

Staatsbildung, Souveränität, Staatszerfall.
Schwache Staaten in den aktuellen Internationalen
Beziehungen im Lichte europäischer Staatsbildungs-
prozesse

Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde
der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich

vorgelegt von Fabian Wildenauer
von Andiastr (GR), Meilen (ZH)
und Deutschland

Angenommen im Wintersemester 2006/2007 auf Antrag von Herrn
Prof. Dr. Albert A. Stahel und Herrn Prof. Dr. Georg Kohler

Freiburg im Breisgau, 2006

I. INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-----------|
| Staatsbildung, Souveränität, Staatszerfall..... | 1 |
| Schwache Staaten in den aktuellen Internationalen Beziehungen im Lichte europäischer Staatsbildungsprozesse | 1 |
| I. Inhaltsverzeichnis | 2 |
| II. Tabellenverzeichnis..... | 4 |
| III. Abbildungsverzeichnis | 5 |
| IV. Abkürzungsverzeichnis | 6 |
| 1. Einleitung..... | 8 |
| 1.1 Fragestellung | 15 |
| 1.2 Forschungsstand..... | 16 |
| 1.3 Abgrenzung..... | 18 |
| 1.4 Aufbau | 21 |
| 2. Methoden | 23 |
| 2.1 Fallvergleichende Analyse..... | 25 |
| 2.1 Logistische Regression | 26 |
| 3. Historische Entwicklung von Staatlichkeit | 28 |
| 3.1 Von Staatsbildung zu Nationenbildung..... | 30 |
| 3.1.1 Staatenbildung – Penetration | 32 |
| 3.1.1.1 Staat und Gewalt – Macht I. | 40 |
| 3.1.1.2 Territorialität | 48 |
| 3.1.1.3 Patrimonialismus | 49 |
| 3.1.1.4 «Policeyordnungen» als frühneuzeitliche Good Governance..... | 51 |
| 3.1.1.5 Die Krise des 17. Jahrhunderts | 53 |
| 3.1.1.5.1 Staatenbildung und der Dreissigjährige Krieg..... | 61 |
| 3.1.2 Nationenbildung und Nationalstaat (Standardisierung – Partizipation – Umverteilung) | 68 |
| 3.2 Staatlichkeit und Dekolonisation | 70 |
| 4. Theoretische Einordnung und praktische Manifestation..... | 89 |
| 4.1 Der Staat als Völkerrechtssubjekt | 91 |
| 4.1.1 Klassische Kriterien der Staatlichkeit..... | 91 |
| 4.1.1.1 Staatsvolk | 91 |
| 4.1.1.2 Staatsgebiet..... | 92 |
| 4.1.1.3 Staatsgewalt – Das Prinzip der Effektivität..... | 93 |
| 4.1.2 Souveränität | 98 |
| 4.1.2.1 Positive Souveränität..... | 103 |

| | |
|--|-----|
| 4.1.2.2 Negative Souveränität | 103 |
| 4.2 Macht II. | 107 |
| 4.2.1 Macht und Gewalt | 109 |
| 4.2.2 Ordnung und Sicherheit als Folge der Monopolisierung der Zwangsmittel | 113 |
| 4.2.2.1 Verfügbarkeit von kleinen und leichten Waffen | 119 |
| 4.2.2.2 Instabiles regionales Umfeld..... | 121 |
| 4.3 Legitimität | 125 |
| 4.3.1 Politisierung von Cleavages | 132 |
| 4.3.2 Unbalancierte Entwicklung | 134 |
| 4.3.3 Strukturanpassungsprogramme und Entwicklungshilfe | 138 |
| 4.3.4 Ökologischer Stress | 142 |
| 4.4 Herrschaft | 144 |
| 4.4.1 Good Governance | 146 |
| 4.4.2 Neopatrimonialismus (Excessive Governance – Bad Governance – Non Governance) | 149 |
| 4.5 Dimensionen staatlicher Stärke | 165 |
| 4.5.1 Starke Staaten..... | 174 |
| 4.5.2 Schwache Staaten | 175 |
| 4.5.3 Scheiternde Staaten | 181 |
| 4.5.4 Zerfallene Staaten | 185 |
| 4.5.5 Staat – Zivilgesellschaft – Individuum | 187 |
| 5. Hypothesen | 195 |
| 6. Fallanalysen | 198 |
| 6.1 Resultate der Fallanalysen – 1. Hypothesentest | 199 |
| 6.2 Resultate der logistischen Regression – 2. Hypothesentest | 207 |
| 7. Fazit | 214 |
| 7.1 Fragestellung | 214 |
| 7.2 Historischer Vergleich | 214 |
| 7.3 Theorie | 216 |
| 7.4 Fallanalysen | 217 |
| 7.5 Kritik | 218 |
| 7.6 Lösungsansätze – Ausblick | 218 |
| 8. Bibliographie | 224 |
| 9. Anhang | 258 |

II. TABELLENVERZEICHNIS

| | |
|--|------------|
| <i>Tabelle 1: Staaten innerhalb der Fallanalyse</i> | <i>25</i> |
| <i>Tabelle 2: Penetrationsphase des Staatsbildungsprozesses</i> | <i>31</i> |
| <i>Tabelle 3: Begünstigende Faktoren fragiler Staatlichkeit</i> | <i>187</i> |
| <i>Tabelle 4: Staatsbildungs- und Zerfallsprozess in Afghanistan.....</i> | <i>201</i> |
| <i>Tabelle 5: Faktoren staatlicher Schwäche</i> | <i>205</i> |
| <i>Tabelle 6: Modellvergleich.....</i> | <i>207</i> |
| <i>Tabelle 7: Regressionskoeffizienten.....</i> | <i>210</i> |
| <i>Tabelle 8: Konstrukte und Indikatoren der logistischen Regression</i> | <i>258</i> |

III. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

| | |
|---|------------|
| <i>Abbildung 1: Die Prozesshaftigkeit von Staatszerfall und Staatsbildung.....</i> | <i>42</i> |
| <i>Abbildung 2: Staatenbildungsmatrix nach Tilly (1989)</i> | <i>53</i> |
| <i>Abbildung 3: Entwicklung von «State making as organized crime» zum modernen Steuerstaat.....</i> | <i>60</i> |
| <i>Abbildung 4: Zur Staatsbildung in Europa und Staatszerfall von schwachen Staaten</i> | <i>88</i> |
| <i>Abbildung 5: Carl Schmitts «Hobbes-Kristall».</i> | <i>108</i> |
| <i>Abbildung 6: Individualisierungskreislauf schwacher Staaten</i> | <i>162</i> |
| <i>Abbildung 7: Prozesshaftigkeit von Staatsbildung</i> | <i>168</i> |
| <i>Abbildung 8: Bestimmende Faktoren der Zu- bzw. Abnahme staatlicher Stärke.....</i> | <i>174</i> |
| <i>Abbildung 9: Schichtung von Staat, Zivilgesellschaft und Individuum nach Montesquieu und Durkheim.....</i> | <i>190</i> |
| <i>Abbildung 10: Interaktionen zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Individuum</i> | <i>191</i> |
| <i>Abbildung 11: Das internationale System nach Thomson</i> | <i>192</i> |
| <i>Abbildung 12: Staatszerfallswahrscheinlichkeiten</i> | <i>211</i> |
| <i>Abbildung 13: Zusammenhang zwischen Korruption und Staatszerfall.....</i> | <i>260</i> |
| <i>Abbildung 14: Zusammenhang zwischen hohem Bevölkerungswachstum und Staatszerfall</i> | <i>261</i> |
| <i>Abbildung 15: Regierungseffizienz (Auswahl).....</i> | <i>262</i> |
| <i>Abbildung 16: Bodenschätze in Ostkongo.....</i> | <i>262</i> |
| <i>Abbildung 17: Afghanistan</i> | <i>263</i> |
| <i>Abbildung 18: Demokratische Republik Kongo.....</i> | <i>264</i> |
| <i>Abbildung 19: Demokratische Republik Kongo (Ost).....</i> | <i>265</i> |
| <i>Abbildung 20: Haiti.....</i> | <i>266</i> |
| <i>Abbildung 21: Indonesien</i> | <i>267</i> |
| <i>Abbildung 22: Liberia</i> | <i>268</i> |
| <i>Abbildung 23: Sierra Leone</i> | <i>269</i> |
| <i>Abbildung 24: Somalia.....</i> | <i>270</i> |
| <i>Abbildung 25: Zimbabwe.....</i> | <i>271</i> |

IV. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

| | |
|--------|--|
| ADF | Allied Democratic Forces |
| AFDL | Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaire |
| AIDS | Acquired Immune Deficiency Syndrome |
| BIP | Bruttoinlandprodukt |
| DDRRR | Disarmament, Demobilization, Repatriation, Resettlement, Reintegration |
| DPKO | UN-Department of Peacekeeping Operations |
| DRC | Democratic Republic of the Congo |
| ECA | Economic Commission for Africa |
| ECOWAS | Economic Community of West African States |
| FAC | Forces Armées Congolaises |
| FAP | Forces Armées Populaires |
| FARC | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia |
| FAZ | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
| GAP | Grey Area Phenomenon |
| ICSS | International Commission on Intervention and State Sovereignty |
| ILR | International Law Reports |
| LNOJ | League of Nations Journal |
| LTTE | Liberation Tigers of Tamil Eelam |
| MONUC | United Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo |
| MPRI | Military Professional Resources Incorporated |
| NATO | North Atlantic Treaty Organization |
| NZZ | Neue Zürcher Zeitung |
| OECD | Organization for Economic Cooperation and Development |
| PCIJ | Permanent Court of International Justice |
| PMC | Private Military Company |
| PMF | Privatized Military Firms |

| | |
|------|--|
| RIAA | Reports of International Arbitral Awards |
| SFP | State Failure Project |
| SUV | Sports Utility Vehicle |
| UN | United Nations |

1. EINLEITUNG

«Der Staat an und für sich ist das sittliche
Ganze, die Verwirklichung der Freiheit, und
es ist absoluter Zweck der Vernunft,
dass die Freiheit wirklich sei.»¹

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem Prozess des Staatszerfalls, der bei staatlicher Schwäche beginnt und bis zu deren Extremfall, dem zerfallenen Staat, auf dessen Territorium keine effektive Staatsgewalt mehr zu erkennen ist, reicht.² Staatszerfall bezieht sich auf den kompletten oder teilweisen Zusammenbruch der staatlichen Autorität, den Verlust empirischer Staatlichkeit im Sinne Max Webers und die prozesshafte, multikausale Entinstitutionalisierung eines Staates. In dieser Arbeit werden die Ursachen für die Schwäche und den Zerfall eines Staates untersucht.

Schwache und zerfallene Staaten stellen seit dem Ende des Kalten Krieges eine Bedrohung für die internationale Ordnung dar.³ Sie sind Brutstätten für so genannte *Grey Area Phenomena* (GAP)⁴, die Gefahren für die nationale und internationale Sicherheit und Stabilität darstellen, und deren Akteure, Prozesse und Organisationen sich durch Nicht-Staatlichkeit auszeichnen.⁵ «Politische Stabilität herrscht dann, wenn ein System dem fortwährenden Veränderungsdruck aus dem Innern und von aussen soweit widerstehen kann, dass trotz aller

¹ Hegel (1970): S. 391.

² Thürer (1995).

³ Vgl. Fukuyama (2004c): S. 17-18, Bilgin (2002) und Freedman (1998). «Viel dramatischer und folgenreicher ist [...] der Prozess des Staatszerfalls an der Peripherie der Wohlstandszonen, also jenen breiten Gürtel, der sich von Lateinamerika über Afrika nach Zentralasien hinzieht, um schliesslich in Südostasien zu enden. Hier, wo Staatlichkeit niemals jene Intensität und Dichte erreicht hat wie in West- und Mitteleuropa, zerfallen die Ordnungsstrukturen des Staates schnell, [...]. Die Entstehung von failing states oder failed states erfolgt schneller als das gegenläufige Bemühen um state formation [...]» Münkler (2005): S. 3-4. «The idea that weak states can compromise security – most obviously by providing havens for terrorists but also by incubating organized crime, spurring waves of migrants, and undermining global efforts to control environmental threats and disease – is no longer much contested.» The Washington Post: 9. Juni 2004. S. A20.

⁴ Organisierte Kriminalität, Drogen- und Menschenhandel, Piraterie und Terrorismus. Vgl. dazu Banlaoi (2005).

⁵ Vgl. Chalk (2000): S. 2-3. Chalk weist darauf hin, dass nicht alle GAP-Probleme Gewalt mit sich bringen. Diejenigen jedoch, die aggressiv auftreten, seien meist mit Aktivitäten von Nicht-Regierungs-Akteuren wie internationalen Verbrechersyndikaten, Drogenkartellen und terroristischen Gruppierungen in Verbindung zu bringen. Sämtliche GAP stellen eine direkte Gefahr für die Stabilität und die Kohäsion des Systems souveräner Staaten dar. Chalk führt dazu aus, dass «[...] unlike the challenge posed by traditional security concerns such as overt external aggression, the GAP threat is of a somewhat more transparent and insidious nature. This is because it typically stems from a context that exists outside formal state structures and only occasionally from an origin that can be directly linked to, or identified with, another polity, power faction or global ethno-religious bloc. [...] Grey area phenomena are not new. Problems such as famine, disease, drugs trafficking, terrorism and organized crime have all existed for many years. What has changed however is the geostrategic setting that now surrounds these influences. The current states system is one that is particularly conducive to the occurrence and growth of threats that are neither directed by governments nor deterred by the traditional defences which states have erected to protect themselves and their citizens.» Chalk (2000): S. 3, Kaplan (1996), Laqueur (1996).

notwendigen Anpassungsleistungen die Struktur des Systems erhalten bleibt.»⁶ Verlieren Staaten an Stärke und Stabilität, verlieren sie zugleich ihre stabilisierende Funktion innerhalb des internationalen Systems. Der 11. September 2001 machte in drastischer Art und Weise deutlich, dass schwache und zerfallene Staaten, internationalen Terroristen, «die den Vereinigten Staaten und anderen Industrieländern erheblichen Schaden zufügen können, eine Heimstatt bieten.»⁷ Die nationale Sicherheits-Strategie der USA aus dem Jahr 2002 weist unter dem Titel «Expand the Circle of Development by Opening Societies and Building the Infrastructure of Democracy»⁸ auf diese Problematik hin und betont, dass «America is now threatened less by conquering states than we are by failing ones»⁹. Auch in der Sicherheitsstrategie des Jahres 2006 wird betont, dass

The goal of our statecraft is to help create a world of [...], well-governed States that can meet the needs of their citizens and conduct themselves responsibly in the international system.

This is the best way to provide enduring security for the American people.¹⁰

Schwache Staaten müssen dabei nicht unbedingt Sponsoren des internationalen Terrorismus sein. Es reicht, wenn ihnen Möglichkeiten fehlen, genügend Autorität innerhalb ihres Territoriums zu projizieren, um die innere Ordnung aufrecht zu erhalten und sich so unattraktiv für transnational operierenden Terrorismus zu machen.¹¹ Ruloff bemerkt dazu treffend: «Im *global village*, zu dem die Welt geschrumpft ist, kommt der Krieg zu uns, auch wenn wir nicht hingehen.»¹² Im Zeitalter des Krieges gegen den Terrorismus sind stabile Staaten daher von grosser Bedeutung sowohl für die internationale Ordnung, aber auch für die Bewohner dieser «fragmentiert, unkonventionell regierten Gebiete» wie Büttner zerfallene Staaten

⁶ Faath (2002): S. 36.

⁷ Fukuyama (2004a): S. 131-132. Zum Zusammenhang von *Failed States* und dem 11. September 2001, vgl. Dorff (2005).

⁸ United States The White House (2002): S. 21-23; Council on Foreign Relations (2006): S. 19ff. Auch die nationale Hilfs- und Entwicklungsorganisation der Vereinigten Staaten, USAID hat eine eigene Strategie im Zusammenhang mit schwachen Staaten entwickelt. «The strategy's overall goal is to guide USAID's efforts in reversing decline in fragile states and advancing their recovery to a stage where transformational development progress is possible.» USAID (2005): S. 2; «The long war against terrorist networks extends far beyond the borders of Iraq and Afghanistan and includes many operations characterized by irregular warfare [vgl. dazu Calwell (1906)] – operations in which the enemy is not a regular military force of a nation-state. In recent years, U.S. forces have been engaged in many countries, fighting terrorists and helping partners to police and govern their nations» United States Department of Defense (2006): S. 11; United States Department of State (2005); United States The White House (2003), vgl. auch Deutscher Bundestag (2002).

⁹ United States The White House (2002): S. IV. «The attacks of September 11, 2001, made it very clear just how dangerous failed states can be for the rest of the world. The U.S. government has discovered that even the most obscure country can become a base for America's enemies – a notion underscored in late 2001 when it was disclosed that Charles Taylor, Liberia's then president, had sold diamonds to al Qaeda.» Ellis (2005): S. 138, vgl. auch Mills (2004).

¹⁰ United States The White House (2006): S. 1.

¹¹ Vgl. Dunlap (2004): S. 454, Laqueur (1996).

¹² Ruloff (2004): S. 19. «But though the world may have tried to forget Somalia, the country refuses to forget the world. Its anarchy has made it a perfect environment for small but dangerous groups of terrorists and bandits to hide out in. Somali pirates have attacked dozens of ships off the central and southern coast, including a cruise liner and UN food ships. [...] Somalia's capacity to export its violence worries both the West and closer neighbours. The interior minister of Yemen [...] says Somalia is "like Afghanistan before the Taliban took over".» The Economist: 17. Dezember 2005. S. 46.

nennt.¹³ In gescheiterten Staaten breiten sich die Kriminalität, gewaltsame Konflikte oder humanitäre Krisen aus: diese können auf benachbarte aber auch fernere Staaten übergreifen.¹⁴ Dunlap schreibt daher zu Recht: «Denying terrorists the sanctuary they seek in failed states may become a central feature of the war on terror. The surest method for denying havens for terrorists in failed states is to prevent and reverse state failure itself»¹⁵.

Zimbabwe, das bis vor kurzem noch als Musterschüler der Dekolonisierung galt, hat an innerer Stabilität eingebüsst und der Staat scheint in lehrbuchhafter Art und Weise zu versagen.¹⁶ Die Demokratische Republik Kongo (das ehemalige Zaïre), Sierra Leone, Liberia, Haiti und Afghanistan besitzen nur mehr rudimentär funktionierende staatliche Strukturen bzw. sind im besten Fall dabei, ihren Staatsapparat neu aufzubauen. In Somalia sind staatliche Strukturen nicht mehr erkennbar.¹⁷ Somalia gilt daher als Archetyp eines Staates ohne Vitalfunktionen.¹⁸ Staatszerfall bedeutet in diesem Sinne die Transformation öffentlicher Macht in private und fragmentierte Macht.¹⁹

Failing states are invariably the product of a collapse of the power structures providing political support for law and order, a process generally triggered and accompanied by «anarchic» forms of internal violence.²⁰

Im Gegensatz zu entwickelten Staaten ist es in zerfallenden Staaten meist mit höheren Kosten als Einnahmen verbunden, ein Territorium zu verwalten. Den um die Macht konkurrierenden Gruppen gelingt es zwar meist nicht, ihren Einfluss auf das gesamte Territorium auszuweiten. Dennoch versuchen sie, ihre Machtbasis so weit wie möglich auszuweiten, um ihren Eigennutzen zu maximieren. Dabei wird keine Verantwortung für die Bevölkerung in ihrem Einflussgebiet übernommen. Staatszerfall bedeutet somit den Zusammenbruch der

¹³ Büttner (2004a): S. 7. Wobei diese Definition zumindest davon ausgeht, dass so etwas wie einer Regierung vorhanden ist, auch wenn diese unkonventionell ist.

¹⁴ Die ICSS schreibt dazu: «In an interdependent world, in which security depends on a framework of stable sovereign entities, the existence of fragile states, failing states, states who through weakness or ill-will harbour those dangerous to others, or states that can only maintain internal order by means of gross human rights violations, can constitute a risk to people everywhere.» ICSS (2001): S. 4-5. Vgl. auch Krasner (2005b): S. 153, Eizenstat (2005): S. 134.

¹⁵ Dunlap (2004): S. 455.

¹⁶ Vgl. Kassem (2004): S. 45.

¹⁷ «A feature of such conflict is the collapse of State institutions, especially the police and judiciary, with resulting paralysis of governance, a breakdown of law and order, and general banditry and chaos. Not only are the functions of government suspended, its assets are destroyed or looted and experienced officials are killed or flee the country. This is rarely the case in interstate-wars. It means that international intervention must extend beyond military and humanitarian tasks and must include the promotion of national reconciliation and the re-establishment of effective government.» Boutros-Ghali, Boutros (1995): Concluding Statement by the Secretary-General of the United Nations at the United Nations Congress on Public International Law – Towards the Twenty-First Century. In: International Law as a language for International Relations (13-17 March 1995, New York). S. 9. Zit. in: Thürer (1995): S. 9

¹⁸ Vgl. Einsiedel (2005): S. 16. «Einen eindeutigen Tod des postkolonialen Staates konstatieren wir [...] in Somalia. Liberia war nie europäische Kolonie, der Kolonistenstaat der Americo-Liberianer ist vielleicht definitiv zusammengebrochen. Über längere Zeit scheintot war Sierra Leone.» Ansprenger (1999): S. 167.

¹⁹ Vgl. Ferguson (2004c): S. 38. Interessant hierbei sind die Parallelen der Internationalen Ebene zur nationalen Ebene; Ordnungsmacht schafft (im Allgemeinen) Sicherheit.

²⁰ Thürer (1999a): S. 731.

Staatsmacht (Herrschaft) mit dem Resultat des allgemeinen Chaos und der Transformation öffentlicher Macht in private Macht. Die privaten Inhaber der Macht haben sodann ein Interesse am Erhalt des Status quo. Sie höhlen die noch verbleibenden staatlichen Strukturen weiter aus, da der institutionelle Zerfall ihren privaten Machtspielraum erweitert.²¹ Staatszerfall ist somit, wie bereits erwähnt, «ein nicht linearer Prozess, der mit dem vorübergehenden oder regionalen Verlust des Gewaltmonopols beginnt und in Sezession, Desintegration oder Anarchie endet.»²²

Eine zwar nicht hinreichende, jedoch notwendige Bedingung für Staatszerfall ist Staatsversagen bzw. Regierungsversagen. Staatsversagen ist ein Begriff, der aus der ökonomischen Theorie der Politik stammt. Sein Pendant im ökonomischen Bereich findet der Begriff im Marktversagen.²³ Staatsversagen bezieht sich auf wirtschaftliche, politische und soziale Krisen und tritt dann auf, wenn ein Staat mit geschwächten Institutionen (vom partiellen Ausfall staatlicher Leistung bis hin zum völligen Ausbleiben staatlicher Tätigkeit) -nach Ansicht seiner Bevölkerung bzw. eines grossen Teils davon- darin versagt, wirtschaftliche, politische und soziale Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein Minimum an Lebensqualität ermöglichen. Dieses Unvermögen führt dazu, dass die Regierung und in Fällen von drohendem Staatszerfall, der Staat, an Legitimität einbüsst.²⁴

Die Schwäche einer Regierung ist nicht mit der Schwäche eines Staates zu verwechseln. Im Fall einer schwachen Regierung ist die Existenz des Staates nicht per se gefährdet, d.h. nicht jeder Zusammenbruch einer Regierung führt zum Zusammenbruch des Staates. Jedoch geht jedem Zusammenbruch des Staates der Zusammenbruch der Regierung voraus.

Die territoriale und institutionelle Stabilität eines Staatsgefüges ist eine Primärquelle staatlicher Leistung und der Aspekt staatlicher Sicherheit ist von besonderer Wichtigkeit, um die individuellen Bedürfnisse der Bürger eines Staates zu befriedigen. Da die Konsequenzen für die Bürger zerfallener Staaten gravierend sein können und die Kosten für die internationale Gemeinschaft für den Wiederaufbau der zerstörten Gemeinschaften beachtlich sind, besteht ein Interesse daran, Frühwarnsysteme und Methoden der Risikobewertung zu entwickeln.²⁵

Erschwerend für die Analyse von Staatszerfall wirkt sich die ungewöhnliche Stabilität des Staatensystems während des Kalten Krieges aus. Denkschemata, die auf dem vermeintlich streng abgrenzbaren Analyseraster Innenpolitik / Internationale Beziehungen, also national und international als Dichotomie beruhen, vermögen es meist nicht, das Multiebenenproblem²⁶ Staatszerfall in seiner Gesamtheit zu erfassen. Mit dem Ende des Kalten Krieges lässt

²¹ Vgl. Armstrong (2005): S. 83-84, Kasfir (2004): S. 71.

²² Wolf (2002): S. 244. Vgl. Eizenstat (2005): S. 135, Wallenstein (2000): S. 1, Stohl (2001): S. 2-4.

²³ Vgl. dazu Osterkamp (1998): S. 115-116, Clapham (2005): S. 26.

²⁴ Vgl. Wolf (2002): S. 244.

²⁵ Vgl. King (2001): S. 623. «Although treatment is costly – the UN mission in Liberia costs \$800m a year – the cost of doing nothing is often higher.» The Economist: 3. März 2005. S. 25.

²⁶ Vgl. zu Multiebenenproblemen Putnam (1988) und Patterson (1997).

sich eine Rückkehr zu den Verhältnissen vor dem II. Weltkrieg feststellen, in denen ein gewisses Mass an Staatzerfall durchaus bekannt war.²⁷

Der Begriff Staat kann unterschiedlich definiert werden. Je nachdem, welche Aspekte der Staatlichkeit von Interesse sind, erhält die eine Definition mehr Erklärungskraft als die andere. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass Staatzerfall ein Prozess ist. Daher empfiehlt es sich, möglichst viele Facetten des Staatsbegriffs zu berücksichtigen. Eine wichtige Definition liefert Max Weber. Er definiert den Staat mit der Trias Macht, Legitimität und Herrschaft, als eine Institution politischer Herrschaft, die die Gewalt- und Abgabemonopole über ein bestimmtes Territorium mit einer gewissen Legitimität für sich beanspruchen kann.²⁸ «Der Staat ist, ebenso wie die ihm geschichtlich vorausgehenden politischen Verbände, ein auf das Mittel der legitimen (das heisst: als legitim angesehenen) Gewaltsamkeit gestütztes Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen. Damit er bestehe, müssen sich also die beherrschten Menschen der beanspruchten Autorität der jeweils Herrschenden fügen.»²⁹ Das Gewaltmonopol, die Souveränität, die Territorialität und der Anstalts- bzw. Apparatscharakter sind in diesem Sinne die zentralen Merkmale von Staaten. Bodin definiert den Staat, staatliche Souveränität betonend, folgendermassen: «Der Staat ist definiert durch die dem Recht gemäss geführte, mit souveräner Gewalt ausgestattete Regierung einer Vielzahl von Familien [Volk] und dessen, was ihnen gemeinsam ist [Nation].»³⁰ Für Immanuel Kant ist der Staat, seinen Rechtsstaatscharakter betonend,

[...] die Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen. Sofern diese als Gesetze a priori notwendig, d. i., aus Begriffen des äusseren Rechts überhaupt von selbst folgend (nicht statutarisch) sind, ist seine Form die Form eines Staats überhaupt, d. i. der Staat in der Idee, wie er nach reinen Rechtsprinzipien sein soll, welche jeder wirklichen Vereinigung zu einem gemeinen Wesen (also im Inneren) zur Richtschnur (norma) dient.³¹

Carl Schmitt liefert eine, den territorialen Charakter von Staatlichkeit betonende Definition, nämlich, dass der Staat «der politische Status eines in territorialer Geschlossenheit organisierten Volkes»³² sei. Für Charles Tilly ist es die Möglichkeit, Zwang als höchste Autorität innerhalb eines Territoriums auszuüben, die Staatlichkeit ausmacht.

²⁷ Vgl. Herbst (2004): S. 302.

²⁸ Weber (1976): S. 519. Vgl. dazu auch Cederman (1997): S. 19. «Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebiets – dies: das „Gebiet“ gehört zum Merkmal – das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht. Denn das der Gegenwart Spezifische ist: dass man allen anderen Verbänden oder Einzelpersonen das Recht zur physischen Gewaltsamkeit nur so weit zuschreibt, als der Staat sie von ihrer Seite zulässt: er gilt als alleinige Quelle des „Rechts“ auf Gewaltsamkeit.» Weber (2001a): S. 10693.

²⁹ Weber (2001a): S. 10694.

³⁰ Bodin (1976): S. 8. in der lateinischen Fassung lautet die Definition, die alle wesentlichen Elemente der Staatslehre Bodins enthält: «Respublica est familiarum rerumque inter ipsas communium summa potestate, ac ratione moderata multitudo.»

³¹ Kant (1990): S. 169-170.

³² Schmitt (1996a): S. 20.

Let us define states as coercion-wielding organizations that are distinct from households and kinship groups and exercise clear priority in some respects over all other organizations within sub territories.³³

Wobei Tilly Zwang folgendermassen definiert:

Coercion includes all concerted application, threatened or actual, of action that commonly causes loss or damage to the persons or possessions of individuals or groups who are aware of both the action and the potential damage. (The cumbersome definition excludes inadvertent, indirect, and secret damage.) Where capital defines a realm of exploitation, coercion defines a realm of domination. The means of coercion center on armed force, but extend to facilities for incarceration, expropriation, humiliation, and publication of threats.³⁴

Für den Soziologen Durkheim besteht das den Staat ausmachende, aus einer

Gruppe von Funktionsträgern *sui generis*, in deren Schoss Vorstellungen und Willensakte entwickelt werden, die für die Gemeinschaft bindende Kraft haben, obwohl sie nicht das Werk der Gemeinschaft sind.³⁵

Für Ökonomen wie Olson ist der Staat primär eine Organisation, die öffentliche Güter für ihre Mitglieder zur Verfügung stellt.³⁶ Schlichte, einer der progressiveren Politikwissenschaftler, definiert den Staat folgendermassen:

Ein Staat ist ein Machtfeld, über dessen Grenzen auch mit Mitteln der Gewalt entschieden wird, und dessen Dynamik vom Ideal einer kohärenten, kontrollierenden, territorialen Organisation und von den Praktiken sozialer Akteure geprägt wird.³⁷

Der Staat kann also als Zwangsordnung zur Erhaltung des inneren Friedens, als Schutz Einrichtung vor äusseren Feinden und als Organisation zur Akkumulation und Redistribution öffentlicher Güter verstanden werden.

Es ist besonders wichtig, die Begriffe Staat und Nation voneinander abzugrenzen. Der Staat ist eine formelle, hierarchische Organisation auf einem definierten Territorium. Eine Nation ist eine informelle Gemeinschaft, die durch ein subjektives und emotionales Wir-Gefühl des einzelnen Bürgers zusammengehalten wird.³⁸ Cederman weist denn auch zu Recht darauf hin, dass «[f]ailure to recognize the fundamental difference between states and nations can lead to dangerous policy consequences.»³⁹ Er führt dazu weiter aus, dass

[w]hen the state and the nation coincide territorially and demographically, the resulting unit is a nation-state. Nation-states combine the emotional cohesion of the nation with the territorial

³³ Tilly (1992): S.1.

³⁴ Tilly (1992): S. 19.

³⁵ Durkheim (1999): S. 74. Der Staat verkörpert in diesem Sinne nicht das Kollektivbewusstsein, sondern wird von ihm umgeben.

³⁶ Vgl. Olson (1965): S. 15. «There is no suggestion here that states or other organizations provide only public or collective goods. Governments often provide noncollective goods like electric power, for example, and they usually sell such goods on the market much as private firms would do.» Olson (1965): S. 16.

³⁷ Schlichte (2005): S. 106.

³⁸ Vgl. Cederman (1997): S. 213.

³⁹ Cederman (1997): S. 224.

integrity of the state by conferring citizenship to their subjects and regulating the movement of people across their borders.⁴⁰

Die meisten Staaten waren und sind jedoch keine Nationalstaaten.⁴¹ Hinzu kommt, dass Staaten und Nationen

weder metaphysische Substanz noch natürliche Organismen [sind], sondern ein durch Machtprozesse menschlichen Handelns zustande gekommenes Gedankengebilde. Niemand hat je den «Staat» gesehen, sondern allenfalls Staatsorgane als Verwirklichung von Staatsgewalt.⁴²

Die Relevanz der Arbeit besteht darin, dass ein Beitrag zur Theoriebildung in den Internationalen Beziehungen geleistet werden soll und versucht wird, neue Analysemöglichkeiten zu eröffnen. Staatszerfall und damit Verlust an Stabilität zu bekämpfen, nimmt seit den 1990er Jahren in der politischen Agenda vieler westlicher Staaten eine zentrale Position ein. Ein Forschungsfortschritt im Bereich institutioneller bzw. struktureller Schwäche von Staaten und über deren Zerfall könnte für die betroffenen Staaten nicht nur die Entwicklungschancen erhöhen, sondern auch neue Möglichkeiten für die Privatwirtschaft schaffen. Aus dem Blickpunkt einer Kosten-Nutzen-Analyse ist es zudem erheblich günstiger, Staatszerfall zu verhindern, als einen Staat nach dessen Zerfall wieder aufzubauen.⁴³

⁴⁰ Cederman (1997): S. 19. Schlichte kritisiert Cederman in dem Sinne als dass er bemerkt, dass Analysen die Staatszerfall lediglich auf die Charakterschwäche der Herrschenden zurückführen oder auf den Zusammenhang von Staats- und Nationenbildung reduzieren, fehl laufen würden. Denn Prozesse der Entinstitutionalisierung seien immer kumulativ verursacht. Vgl. Schlichte (2005): S. 286.

⁴¹ «Through most of history, national states — states governing multiple contiguous regions and their cities by means of centralized, differentiated, and autonomous structures — have appeared only rarely. Most states have been non national: empires, city-states, or something else. The term national state, regrettably, does not necessarily mean nation-state, a state whose people share a strong linguistic, religious, and symbolic identity.» Tilly (1992): S. 2-3.

⁴² Reinhard (2002): S. 18.

⁴³ «Afghanistan and Iraq are only the latest Examples of how costly intervention can be, followed by an even more expensive process of societal rebuilding. It is in the U.S. interest to recognize the obvious toxins of deterioration in weak nation-states so that it can help avert the slide toward failure and the enormous cost and consequences of such slide.» Rotberg (2003b): S. 8-9. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Staatsapparat in Afganistan und Irak zu einem bedeutenden Teil durch externe Kräfte zerstört wurde. Die Rolle der Sowjetunion bzw. der USA bei der Schwächung von Staatlichkeit in diesen beiden Fällen sollte nicht ausser Acht gelassen werden. In diesem Sinne gibt es neben einem instabilen regionalen Umfeld eine weitere Gefahr für die Stabilität von Staatlichkeit: Nämlich die Gefahr einer fremden militärische Intervention, mit dem Ziel das herrschende Regime zu ersetzen, der nur ungenügendes *Statebuilding* folgt.

1.1 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit versucht folgende Fragen zu klären: Zum einen wird untersucht, welche aktuellen nationalen und internationalen Faktoren einen Einfluss auf die Schwächung und den Zerfall von Staaten haben. Da in zerfallenden oder gescheiterten Staaten das Machtmonopol in so genannte Machtoligopole zerfällt, stellt sich die Frage, wie das Steuerhebungs- und Gewaltmonopol in den betroffenen Staaten wieder hergestellt werden kann, um so den Staatszerfall aufzuhalten bzw. rückgängig zu machen.⁴⁴ In diesem Zusammenhang soll beleuchtet werden, ob die Prozesse des Staatszerfalls als Prozesse der (Re-) Feudalisierung interpretiert werden können, in denen sich historisch durchaus bekannte Mechanismen erkennen lassen, wie etwa die Verselbständigung von Teilen des Apparates staatlicher Herrschaft und die Aufsplitterung und Fraktionalisierung der Macht innerhalb eines Staates. Daraus ergibt sich die Frage, ob Staatsbildung und Staatszerfall als entgegengesetzte Richtungen eines Prozesses (der Stärkung bzw. Schwächung des Staates) dargestellt werden können, oder nicht. Grundlage der Analyse von Staatszerfall bildet daher die Analyse europäischer Staatenbildungsprozesse.⁴⁵

Nur am Rande werden Fragen gestreift, die nach dem eventuellen Ende des staatlichen Machtmonopols oder gar nach dem Ende des Staates fragen.⁴⁶

⁴⁴ Vgl. Hoch (2002): S. 22.

⁴⁵ Vgl. Holsti (1996): S. 40. Dazu schreibt Goldstone ähnlich: «Historical and structural analysis of state failures allows us to trace in some detail the way that population pressures can undermine political institutions. That knowledge can help us intervene in ways to improve and sustain institutions, averting the worst effects of demographic pressures while policies are put in place that will, in the long run, offer hope of alleviating those pressures.» Goldstone (1999): S. 355-356.

⁴⁶ Mit diesen Fragen beschäftigten sich unter anderem Creveld (1999), Herberg-Rothe (2003): S. 10-11, oder Reinhart (2002): S. 364.

1.2 Forschungsstand

Die Forschung im Bereich Staatsbildung, Staatszerfall und Staatlichkeit verteilt sich auf folgende Wissenschaftsbereiche: Der Grossteil der in dieser Arbeit verwendeten Literatur lässt sich der Politikwissenschaft⁴⁷, der Politischen Philosophie⁴⁸ und der Geschichtswissenschaft⁴⁹ zuordnen. Einen wichtigen Teil bilden soziologische Arbeiten bzw. solche der Historischen-Soziologie.⁵⁰ Dazu kommen Arbeiten, die sich hauptsächlich mit der ökonomischen Dimension des Staates auseinandersetzen.⁵¹ Der normative Rahmen von Staatlichkeit im internationalen System wird innerhalb der völkerrechtlichen Literatur beschrieben.⁵²

Obschon zu Staatszerfall und schwacher Staatlichkeit innerhalb der Politikwissenschaft mittlerweile eine relativ grosse Menge an Arbeiten verfasst wurde, sich diese jedoch meist nur auf Einzelfallanalysen beschränken, besteht nach wie vor ein erheblicher Bedarf an Theoriebildung und Systematisierung, auf der Grundlage des Verständnisses historischer Prozesse.

Ganz anders verhält es sich mit der Forschung im Bereich der Staatsbildung. Sowohl Vertreter der Historischen-Soziologie, Ökonomen, Historiker als auch Politologen haben bereits in den 1960er Jahren mit Forschung in diesem Bereich begonnen. Als Resultate dieser Forschung sind vor allem Charles Tillys Werk *The Formation of National States in Western Europe*⁵³ und Stein Rokkans *Conceptual Map of Europe* zu nennen.⁵⁴ Im Jahre 1985, verlieh Theda Skocpol der Forschung zu Staatenbildung mit ihrer Forderung den Staat wieder ins

⁴⁷ Abbay (2004); Adam (1995); Agnew (2005); Arentz (1970); Armstrong (2005); Bach (1997); Baldwin (2005); Bates (2005); Bendel (2003); Berger (2006a), (2006b); Berkeley (2001); Berman (2000); Bernauer (2000); Bilgin (2002); Brock (1995); Büttner (2004a), (2004b), (2003); Caplan (2002); Carment (2003); Cederman (1997); Chalk (2000); Chesterman (2005), (2004); Chopra (2002); Clapham (2005), (2004); Clarke (2003); Cornwell (2005); Cramer (2005); Crocker (2003), (2001); Dorff (2005); Doornbos (2005); Dorransoro (1999); Durrani (2004); Einsiedel (2005); Eizenstat (2005); Ellis (2005), (2003); Elsenhans (1998); Erdmann (2003); Eriksen (2005); Fatton (2006); Fox (2004), (2003); Fukuyama (2005), (2004a), (2004b), (2004c), (1995); Gabriel (1999); Gélén-Adams (2003); Helman (1993); Hentz (2004); Herbst (2004), (2000), (1997), (1990); Holsti (1996); Ignatieff (2005); Jackson (1990); Kaplan (1996); Kasfir (2004); Kassem (2004); Kaufman (1997); Krasner (2005a), (2005b), (2004), (1996); Lambach (2002); Langford (1999); Lemarchand (2003); Osterkamp (1998); Patrick (2006); Reno ((2006), (2005a), (2005b), (2003), (2000), (1998), (1997); Rotberg (2005), (2004), (2003a), (2003b), (2002); Schlichte (2005); Skocpol (1985); Smith (2001), (1999), (1988), (1986); Zartman (2005).

⁴⁸ Berlin (1968); Bodin (1976); Hegel (1970), (1961); Hobbes (1994a), (1994b); Humboldt (1967); Hume (1987); Kant (2003), (1992a), (1992b), (1990); Locke (1974); Montesquieu (2004), (1979); Rousseau (2003); Schmitt (2004), (2003), (2002a), (2002b); Tocqueville (1985).

⁴⁹ Ansprenger (2004), (2000), (1999); Asch (1997); Burkhardt (2002), (1997); Crevelde (2004), (1999); Ertman (1997); Hall (1986); Hintze (1981), (1975), (1962); Hobsbawm (1991); Kortüm (2005); Thomson (1995), (1994).

⁵⁰ Adloff (2005); Axtmann (2000); Aya (1978); Barkey (1991); Collins (2004); Delmotte (2002); Elias (2000), (1997), (1983), (1977), (1970); Elwert (1997); Evans (1999), (1999); Hobden (2002); Mbembe (2001), (2000); Rokkan (2000); Tilly (2003), (1992), (1989), (1985); Trotha (1999), (1997); Waldmann (2003), (1997); Weber (2001), (2001a), (2001b), (1976).

⁵¹ Brett (2004); Coolidge (1997); Frey (2001); Jean (1999); Kahn (2002); Muñoz (2006a), (2006b); Olson (1991), (1965); Schelling (1978); Van de Walle (2004).

⁵² Dunlap (2004); Geiss (2005); Herdegen (1995); Imhof (1999); Jackson (2003); Kelsen (1945); Kreijen (2004); Nolte (2005); Thürer (1999a), (199b), (1995).

⁵³ Tilly (1975).

⁵⁴ Rokkan (2000): S. 170.

Zentrum des Forschungsinteresses zu rücken, sowie die Geschichte in den Sozialwissenschaften mit zu berücksichtigen, neue Energie.⁵⁵

Neuere Forschung mit einem historischen Fokus auf die europäische Entwicklung, sowie ökonomisch und politikwissenschaftliche Literatur mit einer Langzeit-Perspektive in Bezug auf die politischen, sozialen und ökonomischen Veränderungen haben viel zur Theoriebildung in diesem Bereich beigetragen.⁵⁶ Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die meisten der modernen Autoren auf die Werke von Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Alexis de Tocqueville, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Max Weber, Norbert Elias und Otto Hinze beziehen.

Es soll daher in dieser Untersuchung der Versuch unternommen werden, das äusserst theoriendichte Feld der Staatsbildung mit dem noch ungenügend theoretisch aufgearbeiteten Feld des Staatszerfalls zu verbinden; damit wird ein neuer theoretischer Beitrag geleistet.

Das Machtmonopol, welches der moderne Staat sich im Lauf der Zeit erkämpft hat, kommt den Staaten in weniger entwickelten Regionen der Welt mehr und mehr abhanden bzw. war dort nie ausreichend vorhanden. Der Aufbau eines Machtmonopols bei gleichzeitiger Überwindung der Fraktionalisierung der Macht im Innern eines Staates hin zu grösserer Zentralisierung hat also in vielen schwachen und zerfallenden Staaten nicht ausreichend stattgefunden. Mit dem Abzug der Ordnung stiftenden Kolonialmächte kehrte sich der Prozess der Staatenbildung meist um bzw. konnte nie richtig beginnen, obschon die betroffenen Staaten zu Beginn ihrer Unabhängigkeit über genug Machtmittel zu verfügen schienen. Daraus resultieren Staatszerfallsprozesse, d.h. Prozesse der Fraktionalisierung des Steuer- und Machtmonopols, die bis hin zum totalen Kollaps, wie in Somalia, reichen können. Hauptursache des Phänomens Staatszerfall, so wird im Folgenden argumentiert werden, ist die Herrschaftslosigkeit innerhalb von Staaten. Der niederländische Jurist Kreijen bringt die Problematik folgendermassen auf den Punkt: «The essence of State failure is powerlessness [lack of capacity] pure and simple.»⁵⁷

⁵⁵ Skocpol (1985). Vgl. dazu auch Thomas (1984).

⁵⁶ Vgl. z. Bsp. Modelski (1978).

⁵⁷ Kreijen (2004): S. 3.

1.3 Abgrenzung

Staatszerfall und Bürgerkrieg sind Phänomene, die oftmals gleichzeitig und/oder aufeinander folgend auftreten. In dieser Arbeit liegt das Untersuchungsinteresse hauptsächlich beim Staatszerfall, kriegerische Auseinandersetzungen werden nur beleuchtet, wenn diese im Zusammenhang mit Prozessen des Staatszerfalls auftreten. Es wird davon ausgegangen, dass Konflikte so ausgetragen werden, wie es von der Gesellschaft, die den Konflikt austrägt, zugelassen wird, und ihr möglich ist.⁵⁸ Wenn die empirische Staatlichkeit fehlt, kann auch nicht wie ein Staat Krieg geführt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass Staatlichkeit als Ordnung stiftendes Konzept an und für sich ausgedient hätte. Mehr als 90% aller nach 1945 geführten Kriege wurden in Regionen der Dritten Welt geführt, und die überwiegende Zahl der Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg waren Konflikte innerhalb von Staaten.⁵⁹ Der Krieg innerhalb von Staaten ist in einigen Fällen die Folge des Scheiterns von Staatlichkeit, in anderen Fällen folgt dem Scheitern des Staates der Krieg im Innern.⁶⁰ Die klassische Form des zwischenstaatlichen Krieges hat im Gegensatz dazu an Häufigkeit abgenommen.⁶¹ Die gegenwärtigen Gefahren für schwache Staaten entstehen also eher innerhalb ihrer Grenzen als ausserhalb davon. Dabei können diese internen Konflikte als «a convulsive process of state fragmentation and state formation that is transforming the international order itself»⁶² interpretiert werden. Damit gleichen diese internen Konflikte in Ländern mit prekärer Staatlichkeit den kleinen Kriegen der Kolonialzeit.

Small war is a term which has come largely into use of late years, and which is admittedly somewhat difficult to define. Practically it may be said to include all campaigns other than those where both the opposing sides consist of regular troops.⁶³

⁵⁸ Vgl. dazu Crevelde (2004): «Der Krieg ist gemäss einer der wichtigsten Feststellungen Clausewitz eine gesellschaftliche Tätigkeit. Als solche wird er von gesellschaftlichen Verhältnissen geprägt — vom Typus der Gesellschaft, die ihn führt, und von der Regierungsform, welche diese Gesellschaft zulässt. Damals und soweit Clausewitz absehen konnte, war die vorherrschende Regierungsform der Staat. Von daher sah er wenig Sinn darin, jene historischen Epochen näher zu untersuchen, die dem Staat vorausgingen, mit anderen Worten, vor den Westfälischen Frieden von 1648 zurückzugehen. Und tatsächlich werden diese historischen Epochen in ‚Vom Kriege‘ nur erwähnt, wenn ihre vollkommen andere Gestalt verdeutlicht werden soll.» S. 69.

⁵⁹ Vgl. Rotberg (2004).

⁶⁰ Vgl. Ruloff (2004): S. 19, Holsti (1996): S. 19-36. «Die Frage ist, ob die Gründe für die zahllosen Kriege nach 1945 in einem allgemeinen Trend zum Aufbau von Staaten oder umgekehrt im Staatszerfall zu suchen sind, wie ihn der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros Ghali, diagnostizierte. Aus der unvollkommenen Entwicklung beziehungsweise dem Verfall staatlicher Institutionen, besonders von Polizei und Justiz, folgt notwendig die Paralisierung der Regierung, der Niedergang von Recht und Gesetz und die Entstehung von Chaos und Anarchie. Erfahrene und qualifizierte Träger staatlicher Institutionen werden entweder beseitigt oder fliehen aus dem Land. Die Folge dieser Entwicklung ist das Ausbrechen innerstaatlicher Kriege.» Herberg-Rothe (2003): S. 101.

⁶¹ Vgl. Schlichte (2002): S. 115.

⁶² ICISS (2001): S. 4.

⁶³ Calwell (1906): S. 315.

Die Neuartigkeit der *neuen Kriege* ist somit teilweise in Frage zu stellen.⁶⁴ Der Unterschied zwischen regulären Kriegen, Bürgerkriegen und Staatszerfall war, im Gegensatz zu einer Anzahl von gegenwärtigen Wissenschaftlern, bereits für Thomas Hobbes klar. Seine theoretische Konstruktion des Krieges aller gegen alle ist daher auch kein Krieg,⁶⁵ sondern eine Gewaltherrschaft, dominiert von einer Grundhaltung der persönlichen und vor allem privaten, (im Gegensatz zur in Kriegen und Bürgerkriegen öffentlichen) Nutzenmaximierung; eben diesen Zustand, den wir in zerfallenden und zerfallenen Staaten antreffen.⁶⁶ Gewalt hat nicht mehr nur einen politischen Zweck, sondern wird vermehrt zu einem ökonomischen Mittel im betriebswirtschaftlichen Sinne; und genau darin besteht der Unterschied zwischen Krieg, Bürgerkrieg und Staatszerfall.⁶⁷

Auch der Ansicht eines zwingenden Zusammenhangs zwischen Staat und Krieg wird eine Abfuhr erteilt. Nach Krippendorffs und Galtungs Logik, die von der Gegenwart als absurd entlarvt wurde, würde es ohne Staaten keinen Krieg mehr geben.⁶⁸ Galtung behauptet leichtfertig, dass «States have been brought into the world to bring war, not to bring peace.»⁶⁹ Er übersieht dabei jedoch, dass soziale Gruppen schon in vorstaatlicher Zeit Konflikte untereinander und gegeneinander ausgetragen haben. Ohne Staaten gibt es zwar keinen zwischenstaatlichen Krieg, jedoch auch keine, bzw. nur schwache, ordnungsstiftende Organe, dann herrscht Hobbes Naturzustand – Anarchie – Staatszerfall.⁷⁰ Um Krieg zu führen braucht der Mensch daher den Staat nicht.

⁶⁴ Vgl. dazu Kaldor (2000); Münkler (2005), (2004).

⁶⁵ Vgl. Thürer (1995): S. 13. Es handelt sich daher im Falle des Bosnien-Krieges und Ruanda nicht um eigentliche Fälle von Staatszerfall. Der Genozid in Ruanda hätte ohne staatliche bzw. parastaatliche Organisation kaum derart effizient durchgeführt werden können.

⁶⁶ Vgl. dazu Herberg-Rothe (2003): S. 14.

⁶⁷ «The military entrepreneur Wallenstein, for example, may have been motivated by personal greed, but the Thirty Years War he fought in was about broader religious and political dynamics. Today, the fighting in a number of conflicts around the globe lacks this broader cause and is now driven by multiple logics of resource appropriation, from seizing mineral assets and protecting the drug trade to simple looting. [...] In Sierra Leone, the key matter in the ten-year war was not over who was in place in the capitol, but who had control over the country's diamond fields. Similarly, in describing the war in Congo, where foes and allies alike battled over diamond and Coltan mines, one local observer noted, "People are fighting for money. Everything that happens, it's about money. [...] rebel forces in such wars tend not to attack military installations or strategic chokepoints, such as airports and harbors, but rather hit targets that they can loot." The combination of these criminal goals and increasingly less professional, "soldierless" force also leads to a variation in strategies toward civilians. Unlike Mao's traditional insurgency strategy, these new or reconstructed groups aim at terrorizing and pillaging the population, rather than winning hearts and minds.» Singer (2003): S. 65-66; Shearer (1998): S. 73. Vgl. auch NZZ: 8. Juni 2005. S. 9.

⁶⁸ Krippendorff (1987) und (1985).

⁶⁹ Galtung (2004): S. 73.

⁷⁰ Das im Zusammenhang mit der Staatsbildung durchaus Staat und Krieg miteinander verwoben sind hat mit Krippendorffs Aussage direkt nichts zu tun. So kann Tilly mit seiner Aussage, dass Staaten Krieg führen und der Krieg Staaten schafft, nicht für eine Bestätigung Krippendorffs herhalten, da Menschen sowohl Staaten bilden als auch Krieg führen, zum Krieg führen jedoch keinen Staat benötigen. Vgl. dazu auch Walz (1959): S. 5.

Werden im weiteren Verlauf kriegerische Aktivitäten beschrieben, so geschieht dies, weil diese unter anderem Ursache, aber auch Folge von Staatszerfall sein können.⁷¹ Ebenfalls nicht untersucht wird der Aufstieg und Fall von Staaten, da es sich dabei ja meist nicht um Fälle von Staatszerfall handelt, sondern um relatives Anwachsen und Abnehmen staatlicher Macht innerhalb des internationalen Systems.⁷² Auch der im Zusammenhang mit Staatszerfall durchaus wichtigen Frage nach *Post-Conflict-Reconstruction* kann in dieser Arbeit nur am Rande genüge getan werden.

⁷¹ Zu Kriegen und Kriegsursachen geben folgende Werke einen Überblick: Verbeek (2004), Münkler (2004), Crevelde (2004), Herberg-Rothe (2003), Wenger (2003) und (2002), Keegan (1999) und (1995) sowie Freedman (1994).

⁷² Vgl. dazu Kennedy (1992), Nye (2003) und (1990). Eine lesenswerte Kritik zu Kennedy liefert Ferguson (2004c).

1.4 Aufbau

Zunächst wird in Kapitel 2 auf die in der Arbeit verwendeten Methoden eingegangen. In Kapitel 3 wird die historische Entwicklung von Staatlichkeit beleuchtet.⁷³ Es werden vor allem 1.) die Prozesse der Staats- und Nationenbildung, 2.) das Verhältnis von Staat und Gewalt, 3.) die allgemeine Krise des 17. Jahrhunderts mit dem Höhepunkt des Dreissigjährigen Krieges, sowie 4.) das Konzept der Territorialität untersucht.⁷⁴ Der theoretisch unterfütterte historische Vergleich soll für einen Erkenntnisgewinn zu gegenwärtigen Fragen genutzt werden.⁷⁵

Leitgedanke beim historischen Analogieschluss ist, dass sich die Geschichte zwar nicht exakt wiederholt, historische Situationen, Strukturen und Prozesse sich aber durchaus gleichen können. Bei einer historischen Situation, in diesem Fall den Situationen, Strukturen und Prozessen der europäischen Staatenbildung, sind die Folgen bekannt. Dieses Muster wird auf die gegenwärtige Situation scheiternder Staaten projiziert, analysiert und gegebenenfalls eine Entwicklung vorausgesagt.⁷⁶ Es wird davon ausgegangen, dass Staatenbildung und Staatszerfall durchaus auch in ihrer Richtung verändert werden können. Wobei Staatsbildung mit der Stärkung und Institutionalisierung der Staatsmacht (Herrschaft) einhergeht und Staatszerfall mit der Deinstitutionalisierung und Schwächung der Herrschaft in Beziehung gesetzt wird. Danach wird kurz auf afrikanische Eigenheiten eingegangen, die zum Verständnis gegenwärtiger Prozesse notwendig sind, um so in den Bereich der Dekolonisation als letzten Aspekt des historischen Teils überzuleiten.⁷⁷ Da fehlende Daten und solche von zweifelhafter Qualität fast als ein Indikator für staatliche Schwäche gewertet werden können, kann eine Analyse von Staatszerfall nicht nur quantitativ erfolgen.

Im theoretischen Teil, Kapitel 4, wird zunächst die normative Dimension des Staates im internationalen System und das Konzept Souveränität durchleuchtet. In der Folge wird auf die Aspekte Macht, Legitimität und Herrschaft als Webersche Grundpfeiler von Staatlichkeit eingegangen. Des Weiteren wird 1.) die Prozesshaftigkeit von Staatszerfall beleuchtet, 2.) die Dimensionen staatlicher Stärke bzw. Schwäche untersucht und es werden 3.) mögliche Ursa-

⁷³ Elias kritisierte in diesem Zusammenhang die Ahistorizität und Kurzzeitperspektive vieler Sozialwissenschaftlicher Theorien. «They reduce the long-term processes of structured and directional changes, to which the concept of development applies and of which processes of industrialization, bureaucratization, scientification, urbanisation or state and nation building processes are examples, to an unchanging state as its permanent condition, while these changes themselves are perceived, at the most, as an unstructured flow, as history.» Elias (1970): S.1-2. Das dieser Umstand nach wie vor seine Gültigkeit hat, zeigt der relativ neue Artikel von Cramer (2005) vor allem auf S. 132.

⁷⁴ Parker (2001) und (1997).

⁷⁵ «Beim historischen Analogieschluss geht es darum, eine neue, noch offene und nur teilweise durchsichtige Situation zu deuten und weitere Entwicklungen dieser Situation aufgrund eines Vergleichs mit einer früheren, ähnlich scheinenden Situation vorauszusagen.» Frei (1988): S. 173.

⁷⁶ Frei (1988): S. 173.

⁷⁷ Klaus Schlichte verweist darauf, dass «nur aus einer historischen Perspektive, die die konkreten Konstellationen in den Blick nimmt, statt sich auf formale Definitionen und Operationalisierungen zu beschränken, [...] die Erklärung politischer Phänomene wie gewaltsamer Konflikte in befriedigender Weise möglich [ist].» Schlichte (2002): S. 127.

chen für Staatszerfall analysiert. Aufbauend auf dem historischen und theoretischen Fundament werden in Kapitel 5 drei Hypothesen aufgestellt, die die aus dem historischen und theoretischen Teil gewonnenen Annahmen überprüfen sollen.⁷⁸ Im Kapitel 6 werden acht Fälle schwacher Staatlichkeit miteinander verglichen und die aufgestellten Hypothesen einem ersten qualitativen Test unterzogen. Zudem werden die Hypothesen, als Ergänzung zum ersten Hypothesentest, anhand einer logistischen Regressionsanalyse quantitativ überprüft. In Kapitel 7 werden die Ergebnisse der Fallstudien referiert. Diese werden in den Forschungszusammenhang eingebettet. Es werden noch ungeklärte Fragen beleuchtet und auf weitere Forschungslücken aufmerksam gemacht.

⁷⁸ Vgl. dazu Creswell (2003): S. 208, Soeffner (2000): S. 164-174, Mayring (2000): S. 27-29.

2. METHODEN

Der Staat als Thema fordert von einer möglichst umfassenden wissenschaftlichen Bearbeitung quantitative wie qualitative Methoden. Er verlangt nach juristischen, philosophischen, historischen, ökonomischen, politikwissenschaftlichen und soziologischen Blickwinkeln. Das stellt an den Wissenschaftler die Anforderung, den Versuch zu unternehmen, all jene Bereiche zu berücksichtigen, die im herkömmlichen Sinne die Staatswissenschaften ausmachten.⁷⁹ Die Trennung von Innenpolitik, vergleichender Politik und Internationaler Beziehungen, wird mit diesem Hintergrund und im Lichte der Globalisierung und Transnationalisierung also der Tatsache, dass Regieren zunehmend in entgrenzten Räumen stattfindet,⁸⁰ bei verschiedenen grenzübergreifenden Politikfeldern fragwürdig.⁸¹ Diese Feststellung gilt sowohl für starke als auch für schwache Staaten.

In der vorliegenden Untersuchung wird mit Hilfe einer vergleichenden Fallanalyse versucht empirische Gesetzmässigkeiten zu identifizieren, die es ermöglichen können, dem theoretischen Teil der Arbeit ein Fundament zu geben.⁸² Die abschliessende logistische Regressionsanalyse versucht, ausgehend von Resultaten der Fallanalysen, weitere empirische Erkenntnisse zu liefern. Aufgrund der Untertheoretisierung des Forschungsgegenstandes empfiehlt sich ein exploratives Vorgehen, welches auch die Mitarbeiter des SFP und deren Kritiker gewählt haben.⁸³

⁷⁹ «[...] state-formation processes [and those of state failure too] can only be adequately analyzed if we accept that political communities are not self-contained and self sufficient units within their respective boundaries; rather, geopolitics and geo-economics as well as international cultural networks and influences affect political change fundamentally: there is always an international dimension to state formation. And finally, the history of the formation of the modern state must be written not just as a history of institution-building, but as the history of the etatization of the self, as I would want to call it.» Axtmann (2000): S. 111.

⁸⁰ Kohler-Koch (1998).

⁸¹ Vgl. Beck (2002): S. 85. «Dabei geht es nicht nur darum, nationale Erklärungsfaktoren in die Analyse internationaler Politikprozesse zu integrieren oder internationale Determinanten nationaler Politikprozesse neu zu gewichten, wie dies in den vergangenen Jahren in zahlreichen Ansätzen er folgte, es geht vielmehr darum, die Trennung von Innen und Aussen selbst zu problematisieren. Gefordert ist also die Einsicht, dass traditionelle Begrifflichkeiten wie Innenpolitik und Aussenpolitik oder Gesellschaft und Staat immer weniger geeignet sind, die mit der Globalisierung und dem entgrenzten Regieren verbundenen Herausforderungen analytisch in den Griff zu bekommen.» Beck (2002): S. 85-86. Vgl. auch Russett (2003) und Werner (2003).

⁸² Vgl. McMichael (1990). «[...] where general [...] processes of the modern world are organized by time and place, comparison of time and place occurrences reveals continuities at the same time attaches world historical meaning to those occurrences.» McMichael (1990): S. 395.

⁸³ Dazu King: «[...] but instead of pretending that our “hypotheses” were constructed ex ante, we prefer to recognize this as an exploratory analysis. Our more modest goal for this stage (that is, in addition to the more difficult goal of producing reliable forecasts) is to identify empirical regularities that may help in building theories rather than to test an existing fully specified theory. [...] The qualitative literature on the causes of state failure and its various components is far richer than is summarized in these six variables, but unless some case can be made the largest state failure data set ever constructed excludes variables identified in these theories, these theories can be regarded as inconsistent with the data and should be rejected.» King (2001): S. 637-638, S. 627. Vgl. Auch Janzen (2004): S. 14.

Eine Alternative im Bereich der quantitativen Analyse wäre, bei erheblich besserer Datenlage, eine sogenannte *Survival-Analysis*⁸⁴ bzw. die Methode *des History Event Modeling*⁸⁵. Diese Methode würde der Prozesshaftigkeit von Staatsbildung und Staatszerfall gerechter, denn die abhängige Variable misst die Dauer die eine Untersuchungseinheit in einem Zustand verbleibt, bis ein bestimmtes Ereignis eintritt. Zudem lassen sich Aussagen über den Einfluss der unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable über den Untersuchungszeitraum machen.

Eine weitere Methode, die jedoch in der vorliegenden Arbeit keine Verwendung findet, ist diejenige der Computersimulation.⁸⁶ Das *Computational Modeling* ist eine Möglichkeit der Theoriebildung zu komplexen Sachverhalten, zudem gestattet diese Methode Annahmen eines Forschungsbereichs zu evaluieren. Die Simulation ist ein rechnergestütztes Modell, welches sich in besonderer Weise dazu eignet, (soziale) Prozesse und Systeme zu analysieren.⁸⁷

Denn Computersimulationen stellen eine virtuelle Umgebung bereit, in der die Theorien und Modelle wie mit keinem anderen Instrument einer dynamischen Überprüfung unterzogen werden können. Die durch die Theorie statisch beschriebenen Akteure, Strukturen und Prozesse werden in der Simulation mit Leben gefüllt. Die Einzigartigkeit der Methode liegt in der Möglichkeit, diese Dynamik der betrachteten Untersuchungsgegenstände wie in einem Labor unter verschiedenen Rahmenbedingungen zu beobachten.⁸⁸

Aufgrund der Resultate einer solchen Simulation können Aussagen in Bezug zur realen Situation gemacht werden und in Referenz zur Empirie können Hypothesen formuliert und so die Theorie weiterentwickelt werden.

⁸⁴ Vgl. Cleves (2004).

⁸⁵ Vgl. Box-Steffensmeier (2004).

⁸⁶ Vgl. Bresinsky (2003), Stahel (2002).

⁸⁷ Vgl. Schelling (1978): S. 147-155, Cederman (1997): S. 60-71.

⁸⁸ Bresinsky (2003): S. 210.

2.1 Fallvergleichende Analyse

Der theoretisch informierte, systematische Vergleich erlaubt es, übergreifende Regelmässigkeiten einerseits von Besonderheiten zu isolieren und andererseits solche Allgemeinheiten herauszuarbeiten, deren Geltung mit quantitativen Methoden genauer überprüft werden kann.

Tabelle 1: Staaten innerhalb der Fallanalyse

| <i>schwache Staaten</i> | <i>scheiternde Staaten</i> | <i>zerfallene Staaten</i> |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Haiti | DRC | Afghanistan |
| Indonesien | Liberia | Somalia |
| Zimbabwe | Sierra Leone | |

Die untersuchten Fälle werden einer Situationsanalyse unterzogen und danach innerhalb einer Tabelle miteinander verglichen. Eine Längsschnitt- bzw. Langzeitanalyse der einzelnen Fälle würde den Rahmen der Arbeit und die Geduld des Lesers bei weitem überstrapazieren und nicht erheblich zum zusätzlichen Erkenntnisgewinn beitragen. Dennoch ist festzuhalten, dass die analysierten Situationen schwacher Staatlichkeit Stationen auf einem Entwicklungspfad darstellen.

2.1 Logistische Regression

Im Rahmen dieser Arbeit werden drei Modelle entwickelt. Das erste Modell testet den ersten Hypothesenkomplex, der von einem Zusammenhang zwischen Staatszerfall ($Y=1$), der Legitimität der Regierung, vorherrschender Diskriminierung und religiöser sowie ethnischer Vielfalt eines Staates ausgeht. Seine Formel lautet folgendermassen:

$$\log\left(\frac{P(Y_i = 1)}{P(Y_i = 0)}\right) = \beta_0 + \beta_1 * stleg + \beta_2 * disk + \beta_3 * eth + \beta_4 * rel + \varepsilon_i \quad \mathbf{1.}$$

Das zweite Modell testet den zweiten Hypothesenkomplex, der von einem Zusammenhang zwischen Staatszerfall, Armut, unbalancierter Entwicklung, Welthandelsöffnung, Entwicklungshilfe in Prozent der Staatsausgaben und staatlicher Effizienz ausgeht. Die Formel lautet folgendermassen:

$$\log\left(\frac{P(Y_i = 1)}{P(Y_i = 0)}\right) = \beta_0 + \beta_5 * kiste + \beta_6 * urb + \beta_7 * who + \beta_8 * aid + \beta_{10} * stef + \varepsilon_i \quad \mathbf{2.}$$

Das dritte Modell testet die dritte, quasi eine *Bad Neighbourhood*-Hypothese, die von einem Zusammenhang zwischen Staatszerfall, der ethnischen und religiösen Vielfalt, der Armut, der Effizienz eines Staates und der Anzahl der Konflikte innerhalb der Nachbarstaaten ausgeht.

$$\log\left(\frac{P(Y_i = 1)}{P(Y_i = 0)}\right) = \beta_0 + \beta_3 * eth + \beta_4 * rel + \beta_5 * kiste + \beta_{10} * stef + \beta_9 * macnac + \varepsilon_i \quad \mathbf{3.}$$

Aufgrund des explorativen Vorgehens werden nicht nur die drei Hypothesen bzw. Hauptmodelle überprüft, sondern noch vier weitere Modelle in die Untersuchung miteinbezogen. Das vierte Modell geht von einem Zusammenhang zwischen Staatszerfall, Welthandelsöffnung, ungleichmässiger Entwicklung, Armut, und der Anzahl der Konflikte in den angrenzenden Staaten aus. Das fünfte Modell bezieht zum vierten die Variable Diskriminierung in den vermuteten Zusammenhang mit ein. Das sechste Modell verwendet sämtliche Variablen in Bezug zur abhängigen Variablen Staatszerfall. Das siebte Modell untersucht die Variablen mit den stärksten, statistischen Zusammenhängen mit der abhängigen Variablen.

Aufgrund der theoretischen Herleitung können einige Annahmen in Bezug auf die Vorzeichen der geschätzten Koeffizienten formuliert werden. Es wird davon ausgegangen, dass β_1 negative Werte aufweisen wird. Dies bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass sich eine höhere Legitimität einer Regierung positiv auf die Stabilität eines Staates auswirkt. Auch β_3

und β_4 werden negative Werte aufweisen; dies bedeutet, dass sich eine geringe Homogenität der religiösen und ethnischen Landschaft eines Staates negativ auf die Stabilität eines Staates auswirkt. Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass β_7 negative Werte aufweisen wird. Dies bedeutet, dass sich eine Öffnung gegenüber dem Weltmarkt positiv auf die Stabilität eines Staates auswirkt. Auch β_{10} wird negative Werte aufweisen, d.h., dass sich eine hohe Effizienz der Regierung eines Staates positiv auf dessen Stabilität auswirkt.

Es wird davon ausgegangen, dass β_2 positive Werte aufweisen wird. Dies bedeutet, dass sich religiöse bzw. ethnische Diskriminierung innerhalb eines Staates negativ auf seine Stabilität auswirkt. Auch β_5 wird positive Werte aufweisen. Dies bedeutet, dass sich eine hohe Kindersterblichkeit, als Indikator für die Armut eines Staates, negativ auf die Stabilität eines Staates auswirkt. Es wird davon ausgegangen, dass auch β_6 positive Werte aufweisen wird, d.h., dass sich eine unbalancierte Entwicklung eines Staates (hohe Urbanisierung bei hoher Armut) negativ auf die Stabilität eines Staates auswirkt. Es wird ebenfalls davon ausgegangen, dass der Koeffizient β_8 positive Werte aufweisen wird. Dies bedeutet, dass sich ein hoher Prozentsatz der Entwicklungshilfe am BIP negativ auf die Stabilität eines Staates auswirkt. Der vermutete Zusammenhang basiert darauf, dass Entwicklungshilfe eine «unearned source of income»⁸⁹ ist. Ähnlich wie Renten aus Bodenschätzen, sorgen Entwicklungshilfegelder dafür, dass im durchschnittlichen schwachen Staat die Regierungen nicht die notwendigen Schritte unternehmen müssen, um organisationale Fähigkeiten zur direkten Besteuerung der Bevölkerung zu entwickeln.⁹⁰

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass β_9 ebenfalls positive Werte aufweisen wird, d.h., dass sich die Existenz von Gewaltkonflikten im Innern von Nachbarstaaten negativ auf die Stabilität eines Staates auswirkt.

⁸⁹ Goldsmith (2001): S. 127.

⁹⁰ «At no time do they establish a major tradition of providing public services in exchange for taxes and fees. Thus foreign aid stifles the very values of responsive and efficient government it is meant to foster.» Goldsmith (2001): S. 127.

3. HISTORISCHE ENTWICKLUNG VON STAATLICHKEIT

«Est enim civitas principalissimum eorum,
quae humana ratione constitui possunt.
Nam ad ipsam omnes communitates humaneae referuntur.»⁹¹

«Political Violence in Africa has rarely achieved the
state-creating goals of a Henry VIII or a Louis XIV;
much more often it has been state-destroying.»⁹²

Mit der Auflösung der letzten Kolonialreiche wurde das letzte Jahrhundert zu einem Jahrhundert der vermeintlichen Staatenbildung. Das gehäufte Auftreten von Diktaturen, Neopatrimonialismus und damit einhergehend Korruption, Klientelismus, Rent-Seeking und Separatismus verhalf einer der zentralen Fragen der Politikwissenschaft zu erhöhter Aktualität, nämlich wie es unter den Bedingungen von sozialem und ökonomischen Wandel möglich ist, stabile und legitime Regierungen mit einer effektiven Verwaltung und einem westlichen Beamtenethos zu schaffen.

Obschon die Geschichte nur selten Antworten für Fragen der Gegenwart gibt, vermag sie doch, zumindest manchmal, mögliche Erklärungen für Phänomene der Gegenwart zu liefern.⁹³ Ein Vergleich der Entwicklung europäischer Staatlichkeit mit Staaten, bei denen Staatlichkeit ein noch junges und wenig entwickeltes Konzept ist, liegt daher auf der Hand. Ertman bemerkt in diesem Zusammenhang, dass:

The European state building experience, the only case of sustained political development comparable in scale and scope to the one unleashed by the recent wave of state formation, can cast new light on [questions of State building]. Between the fall of the Roman Empire and the French Revolution, Europe witnessed the creation of scores of new polities where once a single empire had held sway. Across the length and breadth of the continent, successive generations of leaders were confronted with the arduous task of constructing stable governance structures and state apparatuses capable of unifying often diverse territories in the face of both internal and external threats and of continuous market expansion, urbanization, and social and religious upheaval.⁹⁴

⁹¹ Aquin (1993): S. 94. «Der Staat ist nämlich von allem, was durch die menschliche Vernunft gebildet werden kann, das Wichtigste, denn auf diesen werden alle menschlichen Gemeinschaften bezogen.»

⁹² Clapham (2004): S. 90.

⁹³ «[...]it is necessary to offer critical historical accounts of state formation and nation-building together with a critique of the normative premises that have underpinned all such efforts. Such an approach not only challenges the dominant ahistorical and non-relational analyses of state formation and nation-building, it also draws attention to the problematic methodological implications of such approaches.» Berger (2006b): S. 203. Vgl. auch Berger (2006a): S. 21.

⁹⁴ Ertman (1997): S. 1. Tilly schreibt dazu: «The Third World of the twentieth century does not greatly resemble Europe of the sixteenth or seventeenth century. In no simple sense can we read the future of Third World countries from the pasts of European countries. Yet a thoughtful exploration of European experience will serve us well. It will show us that coercive exploitation played a large part in the creation of the European states. It will show us that popular resistance to coercive exploitation forced would-be power holders to concede protection and constraints on their own action. It will therefore help us to eliminate faulty implicit comparisons between today's Third World and yesterday's Europe.» Tilly (1985): S. 169-170.

Wie sich Staatlichkeit entwickeln würde, war sowohl im Hochmittelalter, der Renaissance als auch in der frühen Neuzeit nicht klar, und genau genommen wissen wir heute ebenfalls nicht, wie sich Staatlichkeit im 21. Jahrhundert und der Zukunft entwickeln wird.⁹⁵

Der Staat und der Staatsbegriff werden in der Politikwissenschaft und in den Internationalen Beziehungen im Speziellen nur partiell an der Geschichte gespiegelt. Beck kritisiert daher verständlicherweise die Ahistorizität und Abstraktheit des Staatsbegriffes in Soziologie und Politikwissenschaft, und verweist zu Recht auf die Veränderungen von Staaten und Staatlichkeit über die Zeit.⁹⁶

⁹⁵ Vgl. ähnlich dazu «Die Frage nach Grösse und Anzahl der Staaten war bei Antritt des Staates in der Neuzeit noch völlig offen und ist genau genommen bis heute nicht abschliessend beantwortet.» Burkhardt (2002): S. 137. «Government commences more casually and more imperfectly. It is probably, that the first ascendant of one man over multitudes begun during a state of war; where the superiority of courage and of genius discovers itself most visibly, where unanimity and concert are most requisite, and where the pernicious effects of disorder are most sensibly felt. The long continuance of that state, an incident common among savage tribes, enured the people to submission; and if the chieftain possessed as much equity as prudence and valour, he became, even during peace, the arbiter of all differences, and could gradually, by a mixture of force and consent, establish his authority. The benefit sensibly felt from his influence, made it be cherished among people [...].» Hume (1987): S.39-40.

⁹⁶ Beck (2002): S. 87. Zum Spannungsfeld zwischen Historikern und Politologen in Bezug auf die Internationalen Beziehungen empfiehlt sich das von Elman (2001) herausgegebene Werk. Vgl. auch Clapham (2005): S. 27.

3.1 Von Staatsbildung zu Nationenbildung

Der Prozess der Staatsbildung im Sinne einer militärisch-administrativen Zentrumsbildung, einer Monopolisierung der Mittel legitimer Gewalt innerhalb eines Territoriums, begann bereits im Hochmittelalter. Nationenbildung in und als Folge der Staatenbildung begann später. «In grossen Teilen Europas ging der Prozess der Staatsbildung dem der Nationenbildung voraus.»⁹⁷ Rokkan fasst die Prozesse der Staats- und Nationenbildung folgendermassen zusammen: Nach der Anfangsphase der Staatsbildung im engeren Sinne, die er *Penetration*⁹⁸ nennt, folgt die Phase der Nationenbildung, die er *Standardisierung*⁹⁹ nennt. Mit der Egalisierung der Partizipationsrechte, d.h. der Schaffung einer politischen Staatsbürgerschaft¹⁰⁰, sowie der Redistribution von Ressourcen und Erträgen zur Schaffung einer sozialen Staatsbürgerschaft¹⁰¹ ist der Staatenbildungs- und Nationenbildungsprozess für Rokkan abgeschlossen. In dieser Arbeit ist vor allem die Phase der Penetration von Interesse.

The monetization of economic relations, together with the commutation of feudal services into money payments, made it possible for territorial rulers to retain mercenaries. Generating revenue through taxation augmented the trend toward standing armies. The more effective internal pacification produced thereby provided a more secure economic environment, which in turn increased both private and public returns.¹⁰²

Zentrale Aspekte der Penetrationsphase lassen sich in der folgenden Tabelle veranschaulichen.

⁹⁷ Rokkan (2000): S. 88.

⁹⁸ Penetration bedeutet die Bildung von «Institutionen zur Mobilisierung von Ressourcen für die Verteidigung, die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und die gerichtliche Entscheidung von Konflikten; [und die] politische, wirtschaftliche und kulturelle Einigung auf Eliteebene.» Rokkan (2000): S. 109.

⁹⁹ Standardisierung bedeutet die Bildung von «Rekrutenarmeen, Schulpflicht, Massenmedien, die Kanäle für den direkten Kontakt zwischen der zentralen Elite und den Bevölkerungen der Peripherien schaffen.» Rokkan (2000): S. 109.

¹⁰⁰ «Einführung von Oppositionsrechten, Ausdehnung der Wählerschaft für Repräsentationsorgane, Formierung politischer Parteien, die die Untertanen zu aktiver Beteiligung bringen.» Rokkan (2000): S. 109.

¹⁰¹ «Ausdehnung öffentlicher sozialer Dienstleistungen, Entwicklung nationaler Politiken zur Angleichung ökonomischer Bedingungen durch Transfers und progressive Besteuerung.» Rokkan (2000): S. 109.

¹⁰² Ruggie (1993): S. 153.

Tabelle 2: Penetrationsphase des Staatsbildungsprozesses¹⁰³

| Interne Macht- Strategien | → Staatsstärkende Reformen | → Staatsbildungs- Prozesse | |
|--|--|--|--|
| Vergrößerung der relativen Macht im Innern des Staates | Direkte Mobilisie- rung des Staatsvol- kes | <i>Zentralisierung der Autorität (direkter Weg)</i> | <i>Fragmentierung der Autorität (indirekter Weg)</i> |
| Ausbau der militäri- schen Kapazitäten | Einbezug des Staatsvolkes in die Verteidigung des Staates | Etablierung eines Gewaltmonopols | Etablierung eines Gewaltmonopols durch private und substaatliche Ak- teure |
| Ausbau der wirt- schaftlichen Kapazi- täten | Entwicklung eines Steuersystems und Förderung wirt- schaftlicher Produk- tivität | Etablierung eines Steuermonopols | Domänenwirtschaft Anleihen und Kre- dite als ausseror- dentliche Einnah- men |
| Entwicklung überle- gener Macht- Strategien | Patrimonialismus durch Meritokratie ersetzen | Bürokratisierung und Zentralisierung der Staatsverwaltung ¹⁰⁴ | Verkauf öffentli- cher Ämter an pri- vate Kapitalgeber |

Der Staat setzt sich in dem Moment durch, in dem die Verstaatlichung der politischen Betriebsmittel, Bürokratie, Steuerwesen und Militär gelingt.¹⁰⁵ Ein fundamentaler Unterschied der Staats- und Nationenbildung in Europa und den Entwicklungen von Staaten nach der Dekolonialisierung und/oder anderen Weltregionen besteht darin,

dass die westlichen Nationalstaaten die Chance erhielten, wenigstens einige der schlimmsten Probleme der Staatsbildung zu lösen, bevor sie sich den Zerreissproben der Massendemokratie gegenübersehen.¹⁰⁶

Auf die Frage, ob die Demokratie die richtige Regierungsform für junge politische Gebilde mit schwacher Staatlichkeit und weitgehend illiteraten Elektoraten ist, wird weiter unten

¹⁰³ Die Tabelle stützt sich in Ansätzen auf Tin-Bor Hui (2001): S. 13 und S. 23.

¹⁰⁴ «Weber argued that public administrative organizations characterized by meritocratic recruitment and predictable long-term career rewards will be more effective at facilitating capitalist growth than other forms of state organization.» Evans (1999): S. 749. Evans und Rauch zeigen denn auch einen direkten statistischen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und «Weberianness» von Staatsverwaltungen auf. Zur Diskussion ihrer Resultate und der Definition von «Weberianness» vgl. Evans (1999): S.760-762.

¹⁰⁵ Vgl. Münkler (2005): S. 7.

¹⁰⁶ Rokkan (2000): S. 165. Chesterman bemerkt dazu: «The difficulty for most post-colonial societies was that state-building and nation-building had to be embarked on simultaneously. If “post-colonial” is to mean something other than post-independence, then it must entail some enduring legacy of colonial rule for the state that came into being with independence.» Chesterman (2005): S. 360.

eingegangen. Staatsbildung und Nationenbildung sind zwei eng miteinander in Beziehung stehende Prozesse. Staatsbildung bedeutet die Schaffung eines politischen Zentrums, einer administrativen Durchdringung (Penetration im Sinne Rokkans) eines Territoriums, welches durch das politische Zentrum dominiert wird, sowie der Konsolidierung von politisch-administrativen Grenzen. Erfolgreiche Staaten sind daher auf ihrem Territorium souverän, d.h. sie üben die höchste Gewalt aus. « [...] there are no internal or external competitors who might make a legitimate claim to share control over their territory. »¹⁰⁷

Nationenbildung, im Gegensatz dazu bezieht sich auf einen Prozess der kulturellen Grenzziehung, sowie der internen kulturellen Standardisierung.¹⁰⁸ Nationen sind daher auch, im Gegensatz zu Staaten, die als autonome Institutionen mit einem legitimen Monopol der Gewalt und Besteuerung innerhalb eines bestimmten Territoriums ausgestattet sind, gefühlte und gelebte Gemeinschaften, deren Mitglieder eine Heimat und Kultur teilen.¹⁰⁹ Kurz gesagt sind Staaten geographisch definierte Gebiete und Nationen kulturell, historisch und religiös definierte Gruppen mit einer speziellen Beziehung zu einem Stück Land.¹¹⁰ Die Nation, so Smith, and «is built up from the central fund of culture and symbolism and mythology provided by shared historical experiences»¹¹¹. Die sowohl mangelhafte staatliche Durchdringung und Staatlichkeit verunmöglichen es, so etwas wie ein nationales Bewusstsein zu schaffen.¹¹² Die Schwierigkeiten der Nationenbildung in Afrika haben ihre Ursache meist im Mangel einer gemeinsamen nationalen historischen Mythologie, um die eine Nation gebildet werden könnte.¹¹³

3.1.1 Staatenbildung – Penetration

Penetration bedeutet die Bildung von Institutionen zur Mobilisierung von Ressourcen für die Verteidigung, die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung, die gerichtliche Entscheidung von Konflikten und die politische, wirtschaftliche und kulturelle Einigung auf Eliteebene.

Staatsbildung findet dann statt, wenn die einen Herrscher direkt umgebenden Menschen zur vollständigen Regierungsausübung nicht mehr ausreichen und daher ein umfangreicherer,

¹⁰⁷ Kriesi (1999): S. 14, Ruggie (1993): S. 153. «State building zielt auf die nachhaltige Stärkung staatlicher Strukturen, Institutionen und Steuerungskapazitäten. State-building ist daher nicht identisch mit nation-building.» Schneckener (2004): S. 15.

¹⁰⁸ Vgl. dazu Weber (1976b).

¹⁰⁹ Smith (2001): S. 12. Vgl. auch Hobsbawm (1991). Als klassische Beantwortung der Frage, was eine Nation sei, empfiehlt sich Renan (1882).

¹¹⁰ Cederman schreibt zu Staats- und Nationenbildung als historische Prozessen: «The emphasis on state formation and nationalism forces the analyst to take history seriously. This is a welcome counterweight to the static tendency in contemporary IR research.» Cederman (1997): S. 219. Vgl. dazu auch Wendt (2003).

¹¹¹ Smith (1986): S. 258.

¹¹² «Indeed, the symbiotic relationship that war fostered in Europe between tax collection and nationalism is absent in Africa, precisely because there is not external threat to encourage people to acquiesce in the state's demands, and no challenge that causes them to respond as a nation. Instead, the African state's clumsy efforts at greater extraction are met by popular withdrawal rather than by a populace united around a common identity.» Herbst (1990): S. 131.

¹¹³ Vgl. Fukuyama (2004b): S. 1.

unpersönlicherer Regierungsapparat konstruiert wird. Dieser wird nicht mehr direkt durch den Herrscher überwacht und auch nicht mehr nur durch seine Entourage besetzt. Der so geschaffene Regierungsapparat dient dazu, die erforderliche Infrastruktur für das Eintreiben von Steuern und die Beschaffung von Informationen zu gewährleisten. Es wird ein Personenverbandsstaat im Sinne Max Webers geschaffen.

Ein wichtiges Bindeglied in der Entwicklung von Staatlichkeit zwischen dem römischen Imperium und dem sich entwickelnden Feudalismus sind die Karolinger, allen voran Karl der Grosse. Aus dem Frankenreich Karls des Grossen entstanden im Zuge der Herrschaftsverdichtung die Keimzentren frühneuzeitlicher Staatlichkeit.¹¹⁴

Unter Karl dem Grossen nahm das römisch-katholische Christentum in politischer Hinsicht an Bedeutung zu, was als karolingische Renaissance bezeichnet wird, da verschiedene altkirchliche Mischformen zugunsten der römisch-katholischen Kirche zurückgedrängt wurden. In diesem Sinne könnte man die karolingische Renaissance auch als Reromanisierung bezeichnen. Mit der Rückbesinnung auf die Kirche der Spätantike wurde versucht die staatlichen Strukturen Roms wieder aufzubauen (*Renovatio Imperii*), um damit eine funktionierende politische Verwaltung und Infrastruktur zu errichten. Nach der Kaiserkrönung im Jahre 800 in Rom sahen sich die Karolinger als legitime Nachfolger der christlich-römischen Kaiser – vor allem Konstantin dem Grossen – und damit als ebenbürtige Konkurrenten des Kaisers von Byzanz. In diesem Zusammenhang wird von der so genannten *Translatio Imperii* gesprochen.¹¹⁵

The «translation of imperium» from East to West with imperium now lodged in the Carolingian line was pronounced along with an ideology that proclaimed a renewal and restoration of the idea of the Christian Roman Empire of Constantine.¹¹⁶

Die Karolinger entwickelten und implementierten eine Reihe von Strategien, die es ihnen ermöglichten eine mehr oder weniger einheitliche soziale und politische Herrschaftsstruktur bei stetiger Expansion zu entwickeln.¹¹⁷ Obschon vieles was als karolingische Renaissance bezeichnet wird seine Wurzeln bei den Merowingern hat, schufen deren Nachfolger eine vollkommen neue Mischung von Ideen und Konzepten und damit eine neue machtvolle Herrschaftsideologie.¹¹⁸ Gott wurde zur ultimativen Quelle königlicher Autorität. Ausdruck findet dies in der programmatischen Formel des *rex dei gratia*.¹¹⁹ «This formulation became fundamental to medieval conceptions of kingship and was the distant ancestor of early modern

¹¹⁴ Vgl. dazu Bloch (1939).

¹¹⁵ Vgl. dazu im Detail Wildenauer (2001).

¹¹⁶ Coleman (2000): S. 18.

¹¹⁷ Moreland (1992): S. 320. «The real aim is [...] to argue that the political, military and economic structures which are normally thought of as ensuring system reproduction at the imperial scale of socio-economic integration were complemented, and to a certain extent dominated, by other structures which can be said to have more symbolic and ideological import.» Moreland (1992): S. 320.

¹¹⁸ Moreland (1992): S. 328. Canning weist darauf hin, dass die karolingische Renaissance ein politisches Programm der herrschenden Dynastie und der Kirche war, und grosse Teile des menschlichen Alltags unberührt liess. Canning (1996): S. 47.

¹¹⁹ Canning (1996): S. 17.

divine right monarchy.»¹²⁰ Karl sah sich als *vicarius dei* also als Vizeregent Gottes auf Erden, mit dem römischen Bischof als Untergebenen des Kaisers.¹²¹ Karls Autorität, zumindest in der Theorie der damaligen Zeit, leitet sich somit direkt von Gott her. Spätere Konflikte zwischen Papst und Kaiser, wer nun die höhere Macht besäße spielte für Karl noch keine Rolle, er handelte nach der schmittschen Maxime des *auctoritas non veritas facit legem*, und handelt so wie es Vertreter der so genannten realistischen Schule der Politikwissenschaft erwarten.

Carolingian Kingship mixes early feudal seigniorial along with theocratic notions of governance. The central idea behind theocratic monarchy was the divine origin of royal power and hence the king's relationship between those he ruled was based on *fides* in the sense of religious faith.¹²²

Theorie und Praxis des karolingischen Königtums und Souveränität dienten somit als Modelle für die nachfolgenden mittelalterlichen staatsähnlichen Gebilde und die Epoche die gemeinhin als Feudalismus bezeichnet wird.¹²³ Nicht unterbetont werden kann in diesem Zusammenhang, die Monopolisierung der Gewalt- und Verwaltungsmittel, bei der Expansion des karolingischen Herrschaftsbereichs. Dabei stützen sich die Karolinger auf die Kirche und lokale Machthaber, deren Macht somit für die Oberherrschaft nutzbar gemacht wurde. Zum anderen wurden befestigte Orte errichtet und ortsfremde, kasernierten Einheiten stationiert.¹²⁴ Die Befehlshaber dieser befestigten Orte wurden zu Grafen – *Comes* – erhoben, die im Bedarfsfall aufgeboten werden konnten. «*Comites* were a relatively old institution which had been used in the later Roman empire, adopted by the Merovingians, and continued by the [...] Carolingians under Peppin.»¹²⁵ Mehrere solcher Grafen unterstanden einem Herzog – *Dux* – der administrativer und militärischer Führer einer Gruppe von Grafen bzw. Städten war. In Ermangelung eines funktionierenden Staatsapparats wurden Bischöfe und Herzöge, bzw. Pfalzgrafen und Grafen zu politischen Bindeglieder zwischen den verschiedenen Teilen des Reiches. Das Rückgrat der fränkischen Staatsverwaltung setzte sich aus fünfzehn Kirchenleuten, meist Bischöfen unter der Führung des Erzbischofs von Köln, und fünfzehn Grafen zusammen. Hier wird die Wichtigkeit der katholischen Kirche bei der politischen Ausgestaltung der *Renovatio* bzw. *Ordinatio Imperii* besonders deutlich.¹²⁶ Die Kirche wurde zur Reichskirche und in der Folge an den Kaiser gebunden. Im Zusammenhang mit der Herrschaftsstruktur und der Monopolisierung der Gewaltmittel, ist es interessant, dass das Aufstellen privater, bewaffneter Einheiten für Lokalpotentaten, die nicht kaiserlich, bzw. königliche Vasallen so genannte *Vassi Dominici* waren, im karolingischen Herrschaftsbereich verbo-

¹²⁰ Canning (1996): S. 17.

¹²¹ Vgl. Innes (1997): S. 852, Coleman (1996): S. 18.

¹²² Coleman (2000): S. 18.

¹²³ Coleman (2000): S. 13.

¹²⁴ Bachrach (1974): S. 4.

¹²⁵ Bachrach (1974): S. 11.

¹²⁶ Innes (1997): S. 854, vgl. auch Moreland (1992): S. 22.

ten war.¹²⁷ Die Essenz des karolingischen Herrschaftssystems, bestand darin, dass die eigentliche Ausübung von Herrschaft in den Händen jener lag, die effektiv Herrschaft auf der lokalen und regionalen Ebene ausübten. In der politischen Realität bedeutete dies, dass der lokale Magnat eines Gebiets zum Grafen ernannt, und die königlichen Dienstleute den lokalen Adel stellten. In diesem Zusammenhang wird der Eid ein bedeutendes Herrschaftsmittel karolingischer Herrschaft, da die zentrale militärische und administrative Durchdringung des Territoriums begrenzt war.¹²⁸ Die Treue sowohl des Vasallen gegenüber dem Herren wie auch des Herren gegenüber dem Vasallen bildete das Fundament dieser Herrschaftsform.¹²⁹ Um die territoriale Durchdringung und damit den karolingischen Herrschaftsapparat zu stärken wurden folgende Strategien angewendet:

1. Die Konfiskation von Gütern und die Ansiedlung fränkischer und slawischer Siedler zur Bildung einer Herrschaftselite.
2. Schenkungen an die kirchliche und militärische Elite.
3. Neugründungen von Klöstern und Kirchen, als so genannte Wehrklöster wie zum Beispiel das Kloster St. Johann im Val Müstair, Kanton Graubünden.
4. Errichtung von befestigten Stützpunkten, die als regionale Zentren für die Neusiedler dienten.

Mit der Vergabe von Land wurde die Gefolgschaft der Vasallen des Kaisers, in einer eher bargeldarmen Zeit, gesichert. Diese Vasallen waren, wie sie Elias nennt, Landwirte, die nur bei speziellen Ereignissen für die Oberherren in Funktion traten. In ihrer Hand vereinten sich sämtliche Herrschaftsfunktionen, woraus sich mit der Zeit der Feudalismus entwickelte.¹³⁰ Zwar wurden die alten Stammesherrzöge von Karl dem Grossen beseitigt, und eigene Verwaltungsbeamte (Grafen) eingesetzt. Diese jedoch mussten wiederum durch so genannte *missi dominici* beaufsichtigt werden.¹³¹

Die Errichtung des Pfalzensystems, wobei die wichtigsten Pfalzen Aachen, Ingelheim und Paderborn waren, schuf den institutionellen Rahmen der karolingischen Herrschaft.¹³² Die

¹²⁷ Bachrach (1974): S. 15.

¹²⁸ Dazu im Detail Scharff (2002), Canning (1996): S. 59-64.

¹²⁹ Coleman (2000): S. 18.

¹³⁰ Elias (1997): S. 27. «[...] Diese Herrschaftsapparatur [...] führte immer wieder zu ganz bezeichnenden Spannungen, die in der Art ihres Aufbaus begründet lagen. [...] Wem einmal für ein bestimmtes Gebiet von dem Zentralherren die Herrschaftsfunktionen anvertraut waren, und wer damit tatsächlich über dieses Gebiet als Herr verfügte, der war, um sich und die Seinen zu ernähren und zu schützen, auf den Zentralherren kaum noch angewiesen, wenigstens solange kein stärkerer Feind von Aussen oder aus der Nachbarschaft drohte. Daher suchte er oder seine Nachkommen, sobald es irgend ging, sobald die Zentralgewalt das mindeste Zeichen von Schwäche zeigte, sein Herrenrecht, seine Herrschaft über das einmal verliehene Gebiet auch deutlich zu zeigen und seine Unabhängigkeit gegenüber der Zentralgewalt zu demonstrieren.» Elias (1997): S. 27.

¹³¹ Elias (1997): S. 30.

¹³² Beim Bau der Pfalz in Aachen aber auch bei der in Ingelheim wurden bewusst Stilelemente aus Ravenna und Rom kopiert, bzw. Bauelement importiert um somit sowohl den Bezug zum Römischen Reich zu schaffen wie auch den karolingisch-imperialen Herrschaftsanspruch zu symbolisieren. Vgl. Wildenauer (2005).

karolingische Renaissance war damit in besonderem Masse durch eine höfische Kultur hervorgegangen und geprägt worden.

[The Carolingian Renaissance] was not simply a cultural phenomenon: its material expressions, as active material culture, represent another of the strategies through which the Carolingians attempted to impose order and unity on a series of polities and social relations which bespoke only fragmentation and disorder.¹³³

Die Konzentration von wichtigen zeitgenössischen Gelehrten in Aachen liess ein intellektuelles Klima entstehen, in welchem man sich sowohl mit antiken wie auch zeitgenössische politische Ideen beschäftigte.¹³⁴ Der Einfluss der Griechen via den arabischen Sprach- und Kulturraum aber viel mehr der byzantinische und arabische Einfluss ist während der so genannten karolingischen Renaissance nicht zu verkennen.¹³⁵ In diesem Sinne ist die karolingische Renaissance ein Versuch der Wiederbelebung der römisch-christlichen Antike in Orientierung an Normen und Formgebung antiker Texte und Kunst. Auf den Texten von Tertullian, Ambrosius, und vor allem Augustinus basierend entwickelte sich somit eine spezifisch christliche Form der politischen Philosophie.

Ähnlich wie in Byzanz und Bagdad¹³⁶ wurde in Aachen eine einheitliche Hochsprache und Schrift entwickelt. Die karolingische Minuskel, eine Schrift die für das ganze Reich gelten sollte, diente somit als wichtiges Kommunikations- und Herrschaftsinstrument.

Carolingian government was a form of combined operation between the monarch and his secular and ecclesiastical magnates. The Carolingian theory of rulership and society was an amalgam of theocracy, consent and fidelity.¹³⁷

Zur Etablierung eines solchen Personenverbandsstaates schreibt Ertmann:

Establishing such an organization requires the cooperation of those groups in society which possess the resources necessary for infrastructural expansion, namely administrative, finan-

¹³³ Moreland (1992): S. 327.

¹³⁴ Durch das ostkirchliche Bilderverbot strömten viele byzantinische Künstler und Intellektuelle in den Westen, und durch die römisch-katholischen Normgebung des Denkens und die imperialen Rombindung wird das westeuropäische Mittelalter römisch-katholisch. Neben den Klosterschulen, die sich in *scholae exteriores* und *scholae interiores* teilten entwickelten sich die so genannten Domschulen - in Aachen um das Jahr 802 - die als Vorgänger der heutigen Universitäten bezeichnet werden können. Vgl. Höflechner (2006): S. 45.

¹³⁵ In diesem Zusammenhang ist der direkte, diplomatische Kontakt zwischen Harun Al-Raschid und Karl dem Grossen zu erwähnen. Im Jahre 801 sandte Ersterer eine Gesandtschaft an den Hof Karls des Grossen. Die Regierungszeit Harun Al-Raschids wird als so genannte klassische arabische Epoche und Zeitalter der Übersetzungen bezeichnet. Vgl. Hendrich (2005): S. S. 22-33. Der Kalif aus Bagdad hatte ein Interesse an einem starken Frankenreich, da es wie er, in Konkurrenz mit Byzanz stand. Ein weiterer interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang dürfte die Rolle der Kalifen gespielt haben, waren sie doch, gleich dem karolingischen Herrschaftsverständnis sowohl religiöse wie auch politische Führer. Der Höhepunkt des intellektuellen Einflusses der arabischen Welt auf das Denken des Abendlandes, wird jedoch erst nach dem 11. Jahrhundert mit Ibn Sina (Avicenna) (vgl. Hendrich (2005): S. 75-85.) bzw. 12. Jahrhundert mit Ibn Ruschd (Averroes) (vgl. Hendrich (2005): S. 108-118.) erreicht.

¹³⁶ Bei der Vermittlung von Wissen zwischen Byzanz und Bagdad spielten die Syrer eine wichtige Rolle. Höflechner (2006): S. 20. Arabische Künstler im Umajjaden-Emirat (756-929) im islamischen Spanien verwendeten zum Beispiel die ästhetischen Konzepte der griechisch-römischen, sassanidischen, frühchristlichen und byzantinischen Kultur. Von dort aus übten klassische bzw. anti-klassische Konzepte einen nicht unbedeutenden Einfluss auf Westeuropa aus. Montéquin (1987): S. 162.

¹³⁷ Canning (1996): S. 45.

cial, and military expertise, ready cash, and the personal authority associated with high social standing. These groups in turn seek to negotiate or extract terms of service which will protect and/or extend their privileges, status, and income in the face of the potentially unlimited and arbitrary authority of the patrimonial monarch or prince. The best way to do this is to gain security of tenure and some control over the choice of a successor in one's office, so as to permit that office to be passed on to a family member or client. In some cases, an elite group in fact succeeds in transforming the administrative positions it occupies into the group's private patrimony rather than that of the ruler.[...] The «appropriation» at the heart of this apparatus can take a variety of forms, depending on the elite group involved: «proprietary office holding», where government officials gain legally recognized property rights over their administrative positions; tax farming and other kinds of «enterprising», in which private businessmen take over various state functions and run them for their own profit; and «local patrimonialism», where elites [...], acting through local government offices which they collectively monopolize, extend the authority which they already exercise over their own dependents to all inhabitants of a given region.¹³⁸

Diese Praxis der Appropriation bzw. Feudalisierung begann in Europa zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert. Sie stellte in der gegebenen Situation den effektivsten möglichen Weg dar, die administrativen, finanziellen und militärischen Probleme der Herrscher der Zeit zu lösen. Kurz- und mittelfristig war diese Strategie erfolgreich, um die militärischen Kapazitäten eines zentralen Herrschers zu erhöhen.¹³⁹ Diese Monopolbildungsprozesse führen jedoch nicht direkt zur Bildung moderner Staatlichkeit. Der Übergang von gewaltsamer Selbsthilfe zum modernen Staat ist historisch durch Prozesse der Integration und Desintegration gekennzeichnet, wie sie Elias am Beispiel der westfränkischen Gebiete im 10. und 11. Jahrhundert mit dem Begriff des Feudalismus beschreibt.

Diese allmähliche Dezentralisierung der Herrschaft und der Böden, dieser Übergang des Landes aus der Verfügungsgewalt des erobernden Zentralherrn in die Verfügungsgewalt der Kriegerkaste als Ganzem ist nichts anderes als der Prozess, der unter dem Namen der Feudalisierung bekannt ist.¹⁴⁰

¹³⁸ Ertman (1997): S. 8. Tin-bor Hui (2001) beschreibt für das alte China im Vergleich zur Staatsbildung in Europa, einen Ansatz den man als beispielhaft für eine gelungene Staatsbildung bezeichnen kann. «In ancient China, the earliest domination-seekers sought to increase military strengths by building national armies, increase economic capabilities by rationalizing national taxation, and develop clever strategies by establishing the principle of meritocracy. In contrast, their counterparts in early modern Europe relied on military entrepreneurs to build mercenary armies, bankers to provide loans and credits, and venal officials to fill administrative positions. Although such measures could provide additional resources for immediate campaigns, they damaged fighting capabilities and strained fiscal resources in the long-term.» Tin-bor Hui (2001): S. 4. Vgl. auch Tin-bor Hui (2004).

¹³⁹ So schreibt Brown in seiner *History of Scotland*: «The strengthening of the ideological and material power of the crown and the extension of royal lordship under Alexander II and Alexander III brought the kingdom to its high medieval peak. However, their successes were part of general western European trends which favoured the tightening of central jurisdictions over those of lesser rulers and subjects. These trends also increased the possibility of Scotland itself being drawn into the close orbit of a greater royal lordship, that of the Plantagenet dominions.» Brown (2004): S. 342.

¹⁴⁰ Elias (1997): S. 37. Wenn im Folgenden mit «Feudalisierung» die Desintegration von Herrschaftsverbänden im Prozess der Staatenbildung auf den Begriff gebracht wird, sollen damit allgemeine Strukturprobleme staatlicher Herrschaft bezeichnet, nicht aber die Epoche des europäischen Feuda-

Die komplette Fragmentierung, Personalisierung und Individualisierung staatlicher Macht ist jedoch kein eigentliches Resultat eines feudalen Regierungssystems, sondern vielmehr ein Anzeichen einer Systemkrise.¹⁴¹

Im Prozess der Feudalisierung zerfällt eine grössere politische Einheit in kleinere Einheiten. Innerhalb dieser kleineren Einheiten finden gleichzeitig Zentralisierungsprozesse statt. Vermag es der Herrscher einer kleineren Einheit, seinen Machbereich weiter auszudehnen, so schreitet die Zentralisierung fort und die Feudalisierung geht zurück. Jeder Versuch, die Feudalisierung (im Sinne Elias) umzukehren und den Staat zu zentralisieren bedeutete, dass der Herrscher gegen starke innere Opposition zu kämpfen gehabt hatte.¹⁴²

Ein weiterer Schritt im Prozess der Staatswerdung ist der Übergang vom Personenverband zum Territorialstaat. Bereits Hegel wies darauf hin, dass Feudalherrschaft keine eigentlichen Staaten kennt.¹⁴³ Burkhardt schreibt dazu:

Auch wenn der Übergang von dem Personenverband zum Territorialstaat ein langwieriger Prozess war, der umfassende Anstaltsstaat, der Nationalstaat und schon gar der demokratisierte Staat noch weit waren, wurden die institutionellen Grundlagen hier gelegt. Die Staatsbildung, die im 16. Jahrhundert anief und unser aller Leben entscheidend mitbestimmt, war der folgenreichste Institutionalisierungsprozess der Neuzeit.¹⁴⁴

Die Kontrolle über ein Territorium auszudehnen und zu konsolidieren war oft mit erheblichem finanziellem und militärischem Aufwand verbunden. Die Distanz zum politischen Zentrum, lokale Autonomiebestrebungen und eine andere Sprache schufen für den auszu-dehnenden Territorialstaat praktisch unregierbare Regionen. Parker bemerkt, dass sogar in verhältnismässig kleinen Staaten wie England solche Gebiete vorhanden waren.

lismus zu einer notwendigen Entwicklungsstufe im Staatenbildungsprozess erhoben werden. Die Ausbildung des Feudalismus zu einem ‚Verfassungssystem‘, das sich mit seinen militärischen, fürstlich-ständischen und grundherrschaftlich-aristokratischen Phasen bis in die europäische Neuzeit erstreckte, ist eine historische Besonderheit der europäischen Entwicklung. Eine Besonderheit allerdings, deren Rolle bei der historischen Durchsetzung territorialer Staatlichkeit nicht ausser Acht gelassen werden darf.

¹⁴¹ Vgl. Teschke (1998): S. 334. Feudalismus hinsichtlich seiner Organisation beschreibt er als «[...] a decentralized, nonhierarchical, and nonterritorial form of rule based personal bonds.» Teschke (1998): S. 335.

¹⁴² «Der Mechanismus der Staatenbildung — im neueren Sinn des Wortes «Staat» — ist, wie gesagt, im europäischen Raum, wo die Gesellschaft aus einer vorwiegend naturalwirtschaftlichen Phase kontinuierlich in eine geldwirtschaftliche gelangt, in grossen Zügen immer der gleiche. [...] Ein Beispiel dafür sind die feudalen Territorialherrschaften, die sich im Bereich des deutsch-römischen Imperiums dann mit dem Vordringen der Geldwirtschaft zu kleinen Königreichen, Herzogtümern oder auch Grafschaften verfestigen, ein anderes sind Gebiete, wie das Fürstentum Wales oder das Königreich Schottland, die nun mit England in dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nord-Irland verschmolzen sind; und ein weiteres Beispiel stellt jenes Herzogtum Francien dar, von dessen Entwicklung zu einer festeren, feudalen Herrschaftseinheit soeben die Rede war. Schematisch gezeichnet verläuft der Prozess zwischen den verschiedenen, mehr oder weniger eng benachbarten Territorialherrschaften ganz analog zu jenem, der sich zuvor inner halb eines festen Territoriums zwischen den einzelnen Gutsherren oder Rittern bis zum Erwerb der Vormachtstellung durch einen von ihnen und damit zur Bildung einer etwas festeren Territorialherrschaft abspielt.» Elias (1997): S. 141-142.

¹⁴³ Vgl. Hegel (1961): S. 539f.

¹⁴⁴ Burkhardt (2002): S. 137.

«We have Indians at home — Indians in Cornwall, Indians in Wales, Indians in Ireland» a London based pamphleteer lamented in 1652. Larger countries had correspondingly larger problems. One ruler of the Polish-Lithuanian Commonwealth consoled his Jesuit advisers: «Do not be envious of the foreign lands in Asia and America that your Spanish and Portuguese brethren have won for God. Just near here, in Lithuania, you have Indians and Japanese.» The Polish Jesuits took heart: «We do not need the East and West Indies», they boasted, «Lithuania and the North are the real Indies.»¹⁴⁵

Der Übergang vom Personenverbands- zum Territorialstaat sowie die Schaffung einer dynamischen Marktwirtschaft, die es erlaubte, die Subsistenzwirtschaft mit ihren immer wieder auftretenden *malthusischen* Krisen¹⁴⁶ zu überwinden, bildeten eines der Fundamente der Erstarkung der europäischen Staaten. Es ist zudem mittlerweile unbestritten, dass der Territorialstaat über andere Formen politischer und staatlicher Ordnung (Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Stadtstaat, Hanse, Gutsherrschaft im Sinne von Reichsritterschaft) triumphierte, zum einen, da es in Territorialstaaten gelang eine höhere und effektivere Militärmacht aufzubauen, und zum anderen, weil der Territorialstaat sowohl der Zugang zu urbanem Kapital und Kredit eröffnete als auch die Zwangsgewalt über ländliche bäuerliche Steuerzahler und Rekruten erwarb.

Die im 16. Jahrhundert einsetzende Konfessionalisierung wurde von den entstehenden Staaten in den «Staatsdienst übernommen», wie dies Burkhardt nennt. Daraus gewannen die noch jungen Staaten an Legitimität, zusätzlichen Kompetenzen und Organisation.¹⁴⁷

Im Übergang zur Neuzeit, wurde aus einem Stabilisierungsbedürfnis heraus die staatliche Regelungsdichte massiv erhöht und staatliche Institutionen aufgebaut. Die primäre Aufgabe des sich entwickelnden Staates, und die Primärquelle seiner Legitimation war die Garantie von Recht und Frieden, und zwar durch Errichtung eines Gewaltmonopols auf dem Territorium des noch jungen Staates. Auf der spätmittelalterlichen Verdichtung von Herrschaft aufbauend verstetigten sich so die administrativen Systeme.¹⁴⁸ Herrschaft wurde somit immer weniger über Personen ausgeübt, sondern über ein Territorium. So ging es nicht um eine Verlagerung bzw. Aufteilung persönlicher Herrschaftsrechte, sondern um die Ausgestaltung einer territorialen Herrschaftsform.

Dieser neue Typus politischer Ordnung wird als «institutioneller Flächenstaat» bezeichnet, ein klassisch gewordener Begriff, mit dem ihn sein Promotor Theodor Mayer von einem mittelalterlichen Personenverbandsstaat unterschied. [...] als ein Trendwechsel der Geschichte, mit einer sukzessiven Verlagerung des Schwerpunktes zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert einerseits und dem 17. und 18. Jahrhundert andererseits bleibt dies [...] eine relevante Ge-

¹⁴⁵ Parker (2001): S. 31.

¹⁴⁶ Vgl. Malthus (1798).

¹⁴⁷ Burkhardt (2002): S. 136.

¹⁴⁸ Vgl. Burkhardt (2002): S. 136. Eine lesenswerte, vergleichende Untersuchung zu Dänemark und Schweden liefert Knudsen (1994). Vgl. dazu auch Thompson (1999).

schichtsdeutung, die man — etwas modifiziert — in die Entwicklungsformel fassen kann: Vom Personalverband des Mittelalters zu den institutionellen Flächenstaaten der Neuzeit.¹⁴⁹

Aufbauend auf einer den Frieden und das Recht garantierenden Staatsgewalt, die die Zwangs- bzw. Machtmittel auf ihrem beanspruchten Territorium monopolisiert hat, entwickelten die noch jungen Staaten die Monopolisierung der Finanzkompetenz auf ihrem Territorium, was in der Folge einen Wandel vom «Domänenstaat, der von den Einkünften aus dem fürstlichen Hausbesitz abhängig war, zum allmählich akzeptierten Steuerstaat»¹⁵⁰ zur Folge hatte. Ertman weist auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin:

Finally, a number of authors have taken up the task which is of greatest relevance to political science, namely, developing a general theory of state building in medieval and early modern Europe capable of explaining variations in political regime and administrative and financial infrastructure within the dominant form of the territorial state, which accounted for nearly all of the continent's polities at the end of the early modern period. These authors have argued convincingly that war, sometimes in combination with other factors, was the principal force behind attempts by rulers both to alter political systems and to expand and rationalize state apparatuses in the interest of military competitiveness.¹⁵¹

3.1.1.1 Staat und Gewalt – Macht I.

«Jeder Staat wird auf Gewalt gegründet.»¹⁵²

Die Geschichte der europäischen Staatenbildung ist eine Geschichte von internen und extern geführten Kriegen, und damit unter anderem auch eine Geschichte der Gewalt.¹⁵³ Hintze schrieb dazu: «Alle Staatsverfassung ist zugleich Kriegsverfassung, Heeresverfassung; das darf man wohl als ein gesichertes Resultat der vergleichenden Völkergeschichte betrachten.»¹⁵⁴ Hintze betont, wie Weber, den Zusammenhang zwischen der Konsolidierung militärischer Macht und der Existenz des Staates. Die militärische Macht des Staates ist bei Hintze zudem Triebfeder der Entwicklung des Kapitalismus und der Industrialisierung.¹⁵⁵

Institutionalisierte Gewalt im Sinne von «potestas» bedeutet zum einen die rechtliche Verfügungs- oder Amtsgewalt ihrer Inhaber gegenüber den Untergebenen und wird daher zur Bezeichnung dieser Ämter und ihrer Inhaber gebraucht. Sie wurde schon vor Erringung des staatlichen Gewaltmonopols häufig in gewaltsamer Weise ausgeübt; Gewalt und Krieg charakterisieren somit die Genese des modernen Staates.¹⁵⁶ Diese Gewaltsamkeit beruht auf Macht «potentia», die von Max Weber als die «Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance

¹⁴⁹ Burkhardt (2002): S. 164.

¹⁵⁰ Burkhardt (2002): S. 164.

¹⁵¹ Ertman (1997): S. 3-4.

¹⁵² Lew Dawidowitsch Trotzki 1918 in Brest-Litowsk, zitiert von Weber (2001a): S. 3.

¹⁵³ Cramer (2005): S. 135-136.

¹⁵⁴ Hintze (1962): S. 53.

¹⁵⁵ Giddens (1994): S. 115.

¹⁵⁶ Reinhard (2002): S. 16.

beruht»¹⁵⁷, definiert wird.¹⁵⁸ Herrschaft ist «die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden»¹⁵⁹ und kann somit als eine institutionalisierte Form von Macht bezeichnet werden. Herrschaft setzt daher auch das «aktuelle Vorhandensein eines erfolgreich anderen Befehlenden voraus»¹⁶⁰.

Es ist die Frage nach den Institutionen und Prozessen der politischen, sozialen und kulturellen Institutionalisierung der Gewalt. Es ist die Frage, die die Gewalt, genauer: die gewalttätige Aktionsmacht, nicht in den ‚Unordentlichkeiten‘ der Ordnung aufzuspüren versucht. Stattdessen setzt sie voraus, dass die Gewalt und ihre Domestizierung zu den Grundlagen, zu den konstitutiven Prozessen sozialer Ordnung gehört. Bei der Beantwortung dieser Fragen kann die Gewaltanalyse glücklicherweise an die Untersuchungen der allgemeinen soziologischen Theorie anschließen, insofern für diese Fragen das Problem der Kontrolle der Gewalt und des staatlichen Gewaltmonopols im besonderen nahe liegender Weise von erheblicher Bedeutung sind.¹⁶¹

Norbert Elias hat die Funktion physischer Gewaltsamkeit und ihre Kontrolle im sozialen Zusammenleben in den Mittelpunkt seiner zivilisationstheoretischen Arbeiten gestellt.

Die enorme Bedeutung von sozialen Organisationsformen, die Gewalt nach innen kontrollieren und sie in aggregierter Form gleichzeitig nach aussen als Drohpotential richten, sah er durch die Tatsache bestätigt, dass historische Integrationsformen wie Stamm oder Staat mit dem Begriff Gesellschaft schlechthin gleichgesetzt werden. Er nennt diese über die Kontrolle physischer Gewaltsamkeit gebildeten Vergesellschaftungsformen daher auch Überlebenseinheiten.¹⁶² Elias schreibt dazu:

Wie die Monopolisierung der physischen Gewalt die Angst und den Schrecken verringert die der Mensch vor dem Menschen haben muss, aber zugleich auch die Möglichkeit, Anderen Schrecken, Angst oder Qual zu bereiten, also die Möglichkeit zu bestimmten Lust- und Affektentladungen, so sucht auch die stetige Selbstkontrolle, an die nun der Einzelne mehr und mehr gewöhnt wird, die Kontraste und plötzlichen Umschwünge im Verhalten, die Affektgeladenheit aller Äusserungen gleichermassen zu verringern.¹⁶³

Die psychologische Befriedung des Affekts ging also Hand in Hand mit der physischen Befriedung der Gesellschaft durch den sich entwickelnden Staat.¹⁶⁴ Der entwickelte Hoheits- und Gehorsamsanspruch des Staates gegenüber seiner Bürger, auch bei innerstaatlichen Verhältnissen, in denen Frieden und Harmonie herrschen, beruht darauf, dass die Herrschaft auf der Möglichkeit des Einsatzes von Gewalt, also auf der relativ grösseren Macht des Herrschenden gegenüber den Untertanen bzw. des Staates gegenüber dem Bürger fusst. Kann dieser Anspruch nicht genügend durchgesetzt werden, spricht man von einem schwachen Staat. Ruloff bemerkt in diesem Zusammenhang, dass

¹⁵⁷ Weber (1976): S. 28.

¹⁵⁸ Zu Logik, Semantik, Metaphysik, Politik und Ethik der Macht empfiehlt sich Han (2005).

¹⁵⁹ Weber (1976): S. 28.

¹⁶⁰ Weber (1976): S. 29.

¹⁶¹ Trotha (1997): S. 22-23. Vgl. auch Imbusch (1999): S. 149-154.

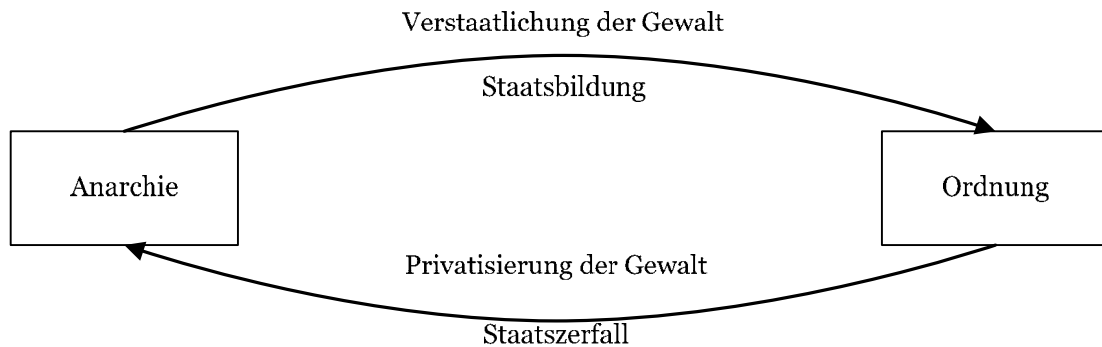
¹⁶² Elias (1977): S. 135.

¹⁶³ Elias (1997): S. 338-339.

¹⁶⁴ Vgl. Aya (1978): S. 222.

der zeitweilige Kollaps der politischen Ordnung Europas in den Konfessions- und Bürgerkriegen der frühen Neuzeit aber nur noch einmal drastisch [...] jene ältere Erfahrung mit den Auswüchsen des Fehdewesens [beträchtigte], dass nämlich Frieden im Inneren den Staat voraussetzt, auch wenn dies die Möglichkeit von Kriegen zwischen den Staaten einschliesst. [...] Die regulierte Gewalt des zwischenstaatlichen Krieges war nach dem Urteil der Zeit aber allemal der rücksichtslosen und brutalen Gewalt des Bürgerkrieges vorzuziehen [...].¹⁶⁵

Abbildung 1: Die Prozesshaftigkeit von Staatszerfall und Staatsbildung



Die Rationalisierung der gesellschaftlich-politischen Verhaltensweisen im 11. und 12. Jahrhundert, die sich an der juristisch geprägten Vorstellung von legitimer Herrschaft und ihren Aufgaben sowie von geschuldetem Gehorsam orientierte und die Individualisierung, die sich in der Lösung der Sünde von der objektiven Tat und ihrer Verlagerung in die Willensentscheidung des einzelnen zeigte, fügte sich zu einer Gesellschaft zusammen, die sich zunehmend differenzierte und herrschaftlich-staatlich organisierte. Etwas überspitzt gesagt bedeutet dies, dass die Entdeckung des Individuums parallel zur Entdeckung der Zivilgesellschaft und des Staates verläuft.¹⁶⁶

Der Aufbau eines Steuerstaats erlaubte es den noch jungen Staaten, ihre Einkommensbasis zum einen zu verbreitern und zum andern zu vertiefen. Mit den gesteigerten Staatseinnahmen konnte der Zentralisierungsprozess vorangetrieben werden und das die Staatsmacht garantierende Gewaltmonopol verstärkt werden. Der Souverän entwaffnete seine Bevölkerung und kleinere Machtzentren, somit wurde seine Autorität und Macht im Innern verstärkt. Die Landesherren beanspruchten also das Monopol auf (legitime) Gewaltausübung innerhalb eines bestimmten Territoriums für sich und setzten sich gegen schwächere Konkurrenten durch.¹⁶⁷ Somit fand auch das Fehdewesen ein Ende. Die im Inneren vergrößerte

¹⁶⁵ Ruloff (2004): S. 126.

¹⁶⁶ Hehl (2000): S. 17-36. Vgl. dazu Kapitel 4.5.5.

¹⁶⁷ Holsti schreibt dazu: «Under the influence of Richelieu and Colbert, French kings systematically destroyed the fortifications of cities and nobles. They were replaced by fortifications on the periphery of France. By the early 1700s, the French population had been effectively disarmed and thus incapable of serious resistance against expanding central authority.» Holsti (1996): S. 43. «Since the seventeenth century, nevertheless, rulers have managed to shift the balance decisively against both individual citizens and rival power holders within their own states. They have made it criminal, unpopular, and impractical for most of their citizens to bear arms, have outlawed private armies, and have made it seem normal for armed agents of the state to confront unarmed civilians. By clinging to civilian possession of firearms, the United States [and Haiti] now sets itself apart from all other Western countries, and

Stärke führte zu einer Stärkung der gegen aussen gerichteten Macht. Da der im Inneren erreichte Frieden eine Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und damit eine Erhöhung der Staatseinnahmen bedeutete, stellte die Staatsbildung eine mögliche Gefahr für angrenzende politische Gebilde dar, und diese versuchen daher die Zentralisierungsbestrebungen des Nachbarn nachzuahmen.¹⁶⁸ Der zwischenstaatliche Krieg machte es also notwendig, das Abgaben- und Machtmonopol über ein bestimmtes Gebiet bzw. eine bestimmte Gruppe von Personen auszudehnen. Mit der verbesserten Kontrolle über Land und Leute gelang es, mehr Ressourcen zu mobilisieren und somit einen Vorteil gegenüber den Nachbarn und eventuell entstehenden inneren Konkurrenten aufzubauen. Gelang es nicht, genügend Ressourcen zu mobilisieren, wurde der Staat erobert und hörte damit auf zu existieren. Unter anderem aus diesem Grunde verlangt(e) das Völkerrecht eine effektive Ausübung der Herrschaft als Definitionsmerkmal von Staatlichkeit.¹⁶⁹ Mit der Entwicklung von eigenen Streitkräften und einer Bürokratie gelang es den Staaten, eine effektivere Kontrolle über ihr Territorium zu etablieren. Dazu kommt, dass es leichter wurde, Gewalt auch ausserhalb des kontrollierten Territoriums zu projizieren. Dies bedeutet auch, dass der Staat zunehmend an Fähigkeiten gewann, organisierte Gewalt einzusetzen, um nichtstaatliche Gewalt zu eliminieren, aber auch, dass er seine Fähigkeiten erhöhte, das Verhalten der Individuen auf seinem Gebiet zu kontrollieren und zu konditionieren. In den noch schwachen und jungen Staaten konnte erst ein geringes Mass an Kontrolle und Zwang über nicht staatliche Gewalt innerhalb wie auch ausserhalb ihrer Grenzen ausüben und überliessen die Herrschaftsgewalt nicht selten privaten Akteuren. Thomson nennt in diesem Zusammenhang Handelsgesellschaften wie die *Vereenigde Oostindische Compagnie*, die *Hudson Bay Company* und die *East India Company*, die in den von ihnen eroberten Gebieten quasi staatliche Funktionen wahrnahmen.

For example, mercantile companies and pirates had free rein to use violence, at least in peripheral areas. At best, states attempted to exploit individual violence. This stage gave way to one in which states attempted to regulate non state violence. Privateering commissions represent an effort by the state to both exploit and control individual violence in the international System. Ultimately, however, regulation failed, and this stage was followed by one in which a

pays the price in rates of death by gunshot hundreds of times higher than its European counterparts; in the proliferation of private weaponry, the United States resembles Lebanon and Afghanistan more than Great Britain or the Netherlands. Disarmament of the civilian population took place in many small steps: general seizures of weapons at the ends of rebellions, prohibitions of duels, controls over the production of weapons, introduction of licensing for private arms, restrictions on public displays of armed force. [...] Louis XIII, the seventeenth-century monarch who with the aid of Richelieu and Mazarin rebuilt the armed force of the French state, probably tore down more fortresses than he constructed. But he built at the frontiers, and destroyed in the interior. In subduing magnates and cities that resisted his rule, he commonly demolished their fortifications, reduced their rights to bear arms, and thereby decreased the odds of any serious future rebellion. At the same time, the state's expansion of its own armed force began to overshadow the weaponry available to any of its domestic rivals. The distinction between "internal" and "external" politics, once quite unclear, became sharp and fateful. The link between war making and state structure strengthened.» Tilly (1992): S. 69-72.

¹⁶⁸ Vgl. Holsti (1996): S. 44, Jackson (1990): S. 51-52.

¹⁶⁹ Vgl. Kapitel 3.5.

total ban on the practices [of private violence within and outside a states borders] was imposed.¹⁷⁰

Bis vor dem Jahr 1648 bestanden neben staatlichen- bzw. landesherrlichen Kräften des Zwangs und Kontrolle private Armeen, Söldner (unter anderem Deutsche Landsknechte und Schweizer Reisläufer), lokale Milizen, Banditen und Piraten. All diese kämpften teils für, teils gegen die vorstaatlichen Kräfte.¹⁷¹

Ein interessanter Aspekt der Dichotomie Innen-Aussen ergibt sich daraus, dass Gewalt gegen aussen meist den inneren Zusammenhalt förderte und die nichtstaatliche Gewaltanwendung in Innern verringerte. Walz zitiert Bodin in diesem Zusammenhang:

Bodin saw this clearly, for he concludes that «the best way of preserving a state, and guaranteeing it against sedition, rebellion, and civil war is to keep the subjects in amity one with another», and to this end, to find an enemy against whom they can make common cause.¹⁷²

Ein Anwachsen der staatlichen Gewaltmittel beruht also auf den Möglichkeiten zu dessen Finanzierung in dem Sinne, dass die Konzentration von Gewalt- bzw. Zwangsmitteln auf der Konzentration von Kapital beruht. Der Wechsel vom Personenverbandstaat hin zum Territorialstaat mit dem Hintergrund einer Verdichtung der Herrschaft brachte einen weiteren, für diese Arbeit wichtigen, Wandel mit sich. Im patrimonialen Personenverbandsstaat versuchte der Eroberer primär Tribut von seinen im Krieg bezwungenen Gegnern zu erhalten. In das Herrschaftssystem der Unterworfenen wurde kaum eingegriffen, solange sie imstande waren, ihren tributären Verpflichtungen nachzukommen. Mit dem Wechsel zum Territorialstaat erhöhte sich der Wert eines administrativ durchdrungenen Gebiets erheblich, da diese die Einnahmen für ein stehendes Heer zu garantieren vermochten.¹⁷³ Dies führte mitunter zu Konflikten zwischen den noch jungen Staaten. Rousseaus Sicherheitsdilemma beschreibt den Zustand der externen Konsequenzen des Staatsbildungsprozesses treffend.¹⁷⁴

Staatsbildung kann also auch dahingehend beschrieben werden, dass ein Staat die Mittel zur Kriegführung in fiskalischer wie waffentechnischer Hinsicht zentralisiert und monopolisiert.

Diese politischen wie militärtechnischen Entwicklungen schlossen freilich zunächst das Auftreten von Kriegsunternehmern — Wallenstein ist das prominenteste Beispiel — nicht aus; in ihnen gingen Kapitalismus und moderne Kriegstechnik eine Verbindung ein, die schliesslich politisch beendet wurde: Der Westfälische Frieden hat die Kriegsunternehmer verschwinden lassen, indem er den Krieg völkerrechtlich verstaatlicht hat. Die Linien, entlang deren politisch-militärische-Konflikte ausgetragen wurden, sind spätestens vom Ende des Dreissigjährigen Krieges bis weit in unser Jahrhundert hinein mit den Grenzen der Staaten identisch gewesen.¹⁷⁵

¹⁷⁰ Thomson (1994): S. 145.

¹⁷¹ Vgl. Tilly (2003): S. 36. Er verweist hier ebenfalls auf Thomson (1994).

¹⁷² Walz (1959). S. 81-82.

¹⁷³ Vgl. Tilly (1992): S. 29-30.

¹⁷⁴ Vgl. Fidler (1996): S. 124-136; vgl. auch Ruloff (2004): S. 125-126.

¹⁷⁵ Münkler (2003): S. 199-200.

Dazu kommt, dass der Kriegsfall in den meisten Fällen dazu geführt hat, dass der Staat seine Extraktionskapazitäten erhöhte, um in einem Konflikt bestehen zu können. Es war unter anderem auch die aufwändigere Kriegsführung, die in Ländern wie Frankreich, Spanien und Schweden die Nachfrage nach Steuererhebung, administrativer Kapazität und bürokratischer Zentralisierung deutlich intensiviert hat.¹⁷⁶ Diese Intensivierung der Besteuerung wurde jedoch nach dem Ende des Krieges meist nicht zurückgenommen.¹⁷⁷ Herbst bemerkt dazu:

Once governments have invested the sunk costs in expanding tax collection systems and routinized the collection of new sources of revenue, the marginal costs of continuing those structures are quite low and the resources they collect can be used for projects that will enhance the ruling group's support. Ironically, it is under external threat from others that European states were able to consolidate control over their own nations.¹⁷⁸

Diese Entwicklung ist zudem in unseren Tagen noch nicht abgeschlossen. Fukuyama weist darauf hin, dass der Krieg und nationale Sicherheitsinteressen wichtige Faktoren der Staatenbildung in der Geschichte der Vereinigten Staaten sind. Nach dem Bürgerkrieg, den beiden Weltkriegen, dem Kalten Krieg und dem 11. September 2001 kam es jeweils zu einem intensiven Staatsaufbau. Auch ausserhalb des Westens, so Fukuyama, finden sich Beispiele dafür, so

etwa die schwarzen Schiffe von Commodore Perry, die in Japan zu den Meiji-Reformen führten, oder Napoleons Invasion in Ägypten, die die osmanischen Reformen der dreissiger Jahre des 19. Jahrhunderts auslöste.¹⁷⁹

Mit der Herausbildung des Territorialstaates entwickelten sich ebenfalls die beiden Bereiche der Innen- und Aussenpolitik. Für das Monopol legitimer Gewaltanwendung bedeutet dies, dass meist Kräfte entwickelt wurden, die sich auf den inneren Bereich der staatlichen Gewaltanwendung konzentrierten und Kräfte, die sich auf den äusseren Bereich konzentrierten. Obschon diese Teilung nicht in allen Staaten komplett stattgefunden hat, kann man zumindest für die europäischen Staaten dieses Bild mehrheitlich übernehmen.

Da die Kontrolle des ruralen Raumes etwas anderes ist als die Kontrolle von urbanem Raum, entwickelten sich im Bereich der territorialen (inneren) Kontrolle verschiedene Arten von Polizeikräften.

¹⁷⁶ Vgl. Ogilvie (1992): S. 429.

¹⁷⁷ Tilly dazu: «As [the European states] mobilized for the French Revolutionary and Napoleonic wars, most European states expanded and centralized. At war's end they all contracted somewhat – if only through the demobilization of the millions of troops who were under arms by 1815 – but their budgets, personnel, and levels of activity remained much higher than they had been in 1790. War in Europe and abroad continued to provide the greatest stimulus to increase in state expenditure. Yet during the nineteenth century several crucial changes in state formation occurred. [...] The scope of state activity broadened immensely throughout Europe; improving navigation, building roads and railroads, policing, creating schools, establishing post offices, regulating relations between capital and labour all became regular activities of the state, and occasions to add specialists to the state service. Professional civil service formed and multiplied.» Tilly (1992): S. 62-63.

¹⁷⁸ Herbst (2000): S. 115.

¹⁷⁹ Fukuyama (2004a): S. 56.

Problems of policing differ systematically between rural areas (where, among other things, large proportions of land tend to be in private space, forbidden to public authorities) and urban areas (where much land is public space, accessible to anyone); a military style of policing on call suits most rural areas, while systematic patrolling and surveillance becomes possible in urban areas. As a consequence of these and other differences, cities generally developed distinct police forces well before the countryside, and the separation of police forces from other military organizations occurred in relatively urban states.¹⁸⁰

Beispiele für Polizei auf dem Lande sind die österreichische und französische Gendarmerie und die italienischen Carabinieri sowie die Kantonspolizeien der Schweiz, im Gegensatz zu Polizeikräften im urbanen Raum.

Zusammenfassend lassen sich -nach Tilly- folgende minimale Aktivitäten der Staatsbildung festhalten:¹⁸¹

- *Staatsbildung*: Unterwerfung und/oder Kontrolle von Konkurrenten innerhalb des beanspruchten Territoriums.
- *Kriegsführung*: Unterwerfung und/oder Kontrolle von Konkurrenten ausserhalb des beanspruchten Territoriums.
- *Schutz*: Unterwerfung und/oder Kontrolle der primären Verbündeten des Herrschers, ob innerhalb oder ausserhalb des beanspruchten Territoriums.
- *Extraktion*: Gewährleistung der Mittel zur Staatsbildung, Kriegsführung und Schutz, durch die Bevölkerung des beanspruchten Territoriums, in der Form von Rekrutierung, Steuern und Abgaben.
- *Mediation*: Schlichtung von Disputen zwischen den Mitgliedern der Bevölkerung des beanspruchten Territoriums.
- *Distribution*: Einflussnahme bei der Verteilung der Güter zwischen den Mitgliedern der Bevölkerung des beanspruchten Territoriums.
- *Produktion*: Kontrolle bei der Herstellung und Verarbeitung von Gütern und Dienstleistungen von Mitgliedern der Bevölkerung des beanspruchten Territoriums.

Kriegsführung und Staatsaufbau verstärkten sich gegenseitig. Für Tilly sind sie bis zum Punkt, an dem ein Staat sichere und anerkannte Grenzen etabliert hat, kaum auseinander zu halten. Denn beide führten zur Extraktion von Ressourcen bei der Bevölkerung des beanspruchten Territoriums. Mit dem Wachstum der Steuereinnahmen und damit auch des Schutzes wuchsen die Ansprüche der Bevölkerung nach Mediation und der Verrechtlichung der Extraktion und des Schutzes als solche.¹⁸²

Dennoch war das Verhältnis von Staat und Gewalt immer wieder Schwankungen unterworfen. Im Falle einer schwachen Regierung, d.h. wenn das Gewaltmonopol des Staates nicht ganzheitlich durchgesetzt werden konnte, stieg der Grad der Gewalt innerhalb der Bevölke-

¹⁸⁰ Tilly (1992): S. 20, vgl. auch S. 27-28 und S. 75 ; Axtmann (2000): S. 110.

¹⁸¹ Vgl. Tilly (1992): S. 96-97.

¹⁸² Vgl. Tilly (1992): S. 97.

rung des beanspruchten Territoriums. Hat der Staat das Gewaltmonopol inne, so ist die Gewalt zwischen den Mitgliedern der Bevölkerung des beanspruchten Territoriums meist gering.¹⁸³ Herberg-Rothe erwähnt in diesem Zusammenhang die relative Abnahme der Macht der Zentralregierung im Zaren- und Osmanischen Reich, Österreich-Ungarn, der so genannten Frontier in Nordamerika und den ehemaligen Kolonien, je weiter man sich vom Machtzentrum fortbewegte.

Während die Bürger eines modernen Staates selbst in grenznahen Regionen darauf vertrauen können, in Frieden zu leben, weil eine Überschreitung der Grenze die Kriegserklärung zur Folge hätte, gab es an den Grenzen der grossen Reiche einen nahezu permanenten Kriegszustand.¹⁸⁴

Joseph Roths Beschreibung von Übergriffen, Schmuggel und grassierender Kriminalität im schwer kontrollierbaren Grenzgebiet an den Militärgrenzen Österreich-Ungarns ist dafür ein gutes, zeitlich nicht allzu entferntes europäisches Beispiel.¹⁸⁵ Auch Puschkins Schilderung des Pugatschow-Aufstandes (1773-1775) im Zarenreich ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen.¹⁸⁶

Auch Hintze betont den Zusammenhang von Staat, Gewalt und Krieg auf der einen und Nation auf der anderen Seite und bemerkt, dass Staaten durch Krieg, Kolonisation, Eroberung, Besiedlung und durch Zusammenwachsen verschiedener Teile und durch deren Separation entstanden seien. Dazu komme, dass die europäischen Völker ihre spezifischen Nationalitäten nur schrittweise entwickelt hätten, diese also kein natürliches Produkt seien und genauso durch die Staatenbildung geschaffen worden seien.¹⁸⁷

Für politische Verbände ist selbstverständlich die Gewaltsamkeit weder das einzige, noch auch nur das normale Verwaltungsmittel. Ihre Leiter haben sich vielmehr aller überhaupt möglichen Mittel für die Durchsetzung ihrer Zwecke bedient. Aber ihre Androhung und, eventuell Anwendung, ist allerdings ihr spezifisches Mittel und überall die ultima ratio, wenn andere Mittel versagen. [...] Den politischen Verband kennzeichnet neben dem Umstand: dass die Gewaltsamkeit (mindestens auch) zur Garantie von «Ordnungen» angewendet wird, das Merkmal: dass er die Herrschaft seines Verwaltungsstabes und seiner Ordnungen für ein Gebiet in Anspruch nimmt und gewaltsam garantiert. Wo immer für Verbände, welche Gewaltsamkeit anwenden, jenes Merkmal zutrifft – [...], müssen sie insoweit politische Verbände heissen. Man kann daher den «politischen» Charakter eines Verbandes nur durch das - unter Umständen zum Selbstzweck gesteigerte - Mittel definieren, welches nicht ihm allein eigen, aber allerdings spezifisch und für sein Wesen unentbehrlich ist: die Gewaltsamkeit.¹⁸⁸

Die Entwicklung des Staates bestand also zunächst im allmählichen Aufbau eines organisierten Herrschaftsapparates, wodurch entsprechende Institutionen und eine Verwaltung gebil-

¹⁸³ Vgl. Tilly (2003): S. 26-27.

¹⁸⁴ Herberg-Rothe (2003): S. 30.

¹⁸⁵ Roth (1996).

¹⁸⁶ Puschkin (1971).

¹⁸⁷ Hintze (1975): S. 161.

¹⁸⁸ Weber (1976): S. 29-30.

det wurden. Denn, wenn Herrschaft institutionalisierte Macht ist, und Herrschaft im Alltag Verwaltung bedeutet, so ist Verwaltung die alltäglich institutionalisierte Macht. Institutionen üben somit durch Verwaltung Macht aus.¹⁸⁹

3.1.1.2 Territorialität

Im frühmittelalterlichen, nachkarolingischen, feudalen Personenverbandsstaat definierte sich Herrschaft lehensrechtlich, d.h. durch ein auf Leistung und Gegenleistung gestütztes, persönliches Beziehungs-, Treue- und Gefolgschaftsverhältnis zwischen Herr und Vasall. Feudale Territorialität bedeutet die schrittweise Abnahme von Einfluss durch das Zentrum, je weiter man sich davon wegbewegt. «As a rule, central claims to authority petered out in frontier zones constantly on the verge of secession and busily engaged in their own “foreign policies” vis-à-vis adjacent regions.»¹⁹⁰ Erst der vom 11.-16. Jahrhundert dauernde Prozess der einsetzenden Territorialisierung hin zum institutionellen Flächenstaat, also der Übergang von persönlicher Herrschaft zur Verdichtung der Herrschaft auf einem Gebiet, liess die Territorialität ins Zentrum rücken. Diese Herrschaftsverdichtung beruht auf dem Gedanken der Staatsraison und gewinnt primär daraus ihre Legitimation. Territorialität bedeutet daher die Verknüpfung von Raum und Herrschaft. Mit der Territorialisierung bildete sich der frühmoderne Staat heraus, der im Inneren das Monopol physischer Gewaltsamkeit effektiv innehat und sich gegenüber Aussenstehenden für souverän erklärt. Mit der Herausbildung des Territorialstaates begannen sich auch die Bereiche innerer und äusserer Politik zu entwickeln. Erst damit wurde der Staat als Territorialstaat, als rechtliche Einheit und damit als Subjekt des Völkerrechts greifbar.¹⁹¹

Meyers erwähnt, dass der Wandel von patrimonialer Herrschaft hin zur territorialen Herrschaft die Landesherrschaft mit Landfriedenseinigungen den innenpolitischen Raum als Friedensraum neu ordnete. Innerhalb der Grenzen garantierte der Herrscher die *securitas publica*; die öffentliche Sicherheit wurde durch die Durchsetzung des Rechtsfriedens erhöht und die Sicherheit der Individuen im Rahmen der territorialstaatlichen Ordnung geschützt.¹⁹² Durch die Garantie der Unverletzlichkeit der Person und des privaten Eigentums wurde das ökonomische Handeln planbarer. Der Krieg aller gegen alle, der Naturzustand also, wurde aufgehoben und der Schritt hin zum *status civilis*, dem bürgerlich Staat, wurde gemacht. Olson führt aus, dass:

Wenn die Transportkosten zu hoch sind, als dass es sich lohnte, ein gegebenes Produkt von einer Stadt in eine andere zu transportieren, würde die hoheitliche Integration wenig bedeuten, auch wenn es bei konkurrierenden Verkäufern immer noch eine Neigung geben würde, in die

¹⁸⁹ Vgl. Weber (1976): S. 28-29, 125-130.

¹⁹⁰ Teschke (1998): S. 346.

¹⁹¹ Grotius (1975).

¹⁹² Vgl. Meyers (1995): S. 226. Parker schreibt in Bezug auf die Niederlande: «The creation of cheap and safe travel, for goods as well as for people, both reflected and encouraged the Dutch Republic's rapid economic expansion.» Parker (2001): S. 23.

kartellierten Orte des integrierten Hoheitsgebietes zu wandern. [...] Der Machtzuwachs der Zentralregierung verringerte auch die mit Reisen von Gemeinde zu Gemeinde verbundene Gefahr, indem allmählich der anarchische Konflikt zwischen den Feudalherren und das hohe Mass an Gesetzlosigkeit in ländlichen Gebieten beseitigt wurde, und er brachte den Bau von Strassen und schliesslich von Kanälen mit sich. Ist das platte Land relativ sicher vor Gewalt, dann ist nicht nur der Transport billiger, sondern die Produktion kann auch dort stattfinden, wo immer die Kosten am geringsten sind.¹⁹³

Frieden innerhalb eines Territoriums führt zu Sicherheit, innerhalb deren Rahmen Entwicklung stattfinden kann. Sicherheit bezieht sich auf den Zustand, «in dem sich Individuen, Gruppen und Staaten nicht von ernsteren Gefahren bedroht fühlen bzw. sich wirksam vor ihnen geschützt sehen und ihre Zukunft nach eigenen Vorstellungen gestalten können.»¹⁹⁴ Entwicklung führt zu steigendem Wohlstand, womit wiederum die Infrastruktur verbessert werden kann. Der davon profitierende Handel weitet sich aus und erwirtschaftet einen höheren Gewinn, der durch den Staat besteuert werden kann. Ein zusätzliches staatsbildendes Element in Form einer verbesserten Infrastruktur besteht darin, dass der Staat seine Extraktionsmittel leichter einsetzen kann. Steuern werden leichter erhoben und Truppen schneller transportiert und damit wird den eventuellen Revolten vorgekommen, oder die staatlichen Kräfte sind zumindest schneller am Ort des Geschehens, um das Machtmonopol durchzusetzen. Innerhalb der Grenzen dieser Ordnung gelten die Befehle und Gehorsamserwartungen des Staates gegenüber seinen Untertanen und Bürgern, und diese sind bei einer effektiven Staatstätigkeit auch meist umsetzbar. Münkler betont, dass der Unterschied zwischen präzisen Grenzen und grösseren, nur schwer zu kontrollierenden Grenzregionen die Verschiedenheit ist, die Territorialstaaten und Reiche trennt. Zum anderen beruht auf den klaren Grenzziehungen zwischen innen und aussen die Unterscheidbarkeit von Krieg und Frieden. Bei präzisen Grenzziehungen gilt für Krieg und Frieden *tertium non datur*.¹⁹⁵

3.1.1.3 Patrimonialismus

Eine patrimoniale Herrschaft kann sich als sehr dauerhaft erweisen. Nur weil die militärischen, administrativen und finanziellen Beziehungen in patrimonialen Systemen in Bezug auf moderne bürokratische Strukturen suboptimale Resultate erzielen, bedeutet dies nicht, dass sie bei internem und/oder externem Druck sofort zusammenbrechen. Historisch gesehen trifft dies umso mehr zu, wenn interne und/oder externe Konkurrenten des Staates eben-

¹⁹³ Olson (1992): S. 168-169. «Es wird auch allgemein anerkannt, dass es in Britannien in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts sehr viel weniger Beschränkungen für Handelsunternehmen gab als im grössten Teil des Kontinents und auch meistens besseren Transport. In ähnlicher Weise erfreute sich die holländische Wirtschaft ihres goldenen Zeitalters und erreichte die höchsten Stufen der europäischen Entwicklung im siebzehnten Jahrhundert, gerade nachdem die Vereinigten Provinzen der Niederlande in ihrem Unabhängigkeitskampf gegen Spanien erfolgreich waren.» Olson (1992): S. 171-172.

¹⁹⁴ Buchbender (1992): S. 134.

¹⁹⁵ Vgl. Münkler (2004): S. 68-69.

falls auf einem rentenbasierten (*Rent-seeking*) Staatsapparat beruhen. Historisches Beispiel dafür ist Frankreich, das fast dreihundert Jahre eine annähernd hegemoniale Position in Europa einnehmen konnte, obschon sein Staatsapparat ineffizient war und viele der öffentlichen Gelder in privaten Taschen versickerten. Ertmann weist jedoch darauf hin, dass patrimoniale Strukturen dennoch schädliche Langzeiteinflüsse haben können.

Despite the reforms of the 19th century, patron-client relations, lack of clear boundaries between politics and administration, and redistribution of public funds towards political insiders remain a serious problem in Spain, Portugal, France, and Italy — not to mention the former Spanish and Portuguese colonies of Latin America and Asia — down to the present day. Indeed, while the practices involved may be different, the extent and complexity of rent-seeking behavior in some parts of Italy seems to have changed little since the early modern period.¹⁹⁶

Das wirkungsvollste Machtmittel europäischer, frühneuzeitlicher Herrscher bestand nicht im Einsatz berechnender Gewaltsamkeit, sondern in der planmässigen Patronage zum Aufbau einer zuverlässigen Klientel und der Ausschaltung oppositioneller Gruppen.¹⁹⁷

Die Patronage-Klientel-Beziehungen zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert waren nicht rechtlich formalisiert. Der Zweck des Systems bestand für den Herrschenden darin, die informelle Kontrolle seines Staates auf der regionalen und lokalen Ebene zu erlangen.

Das Mittel Klientelpolitik mobilisierte Eigeninteresse der Untertanen, und [war somit eine] der drei Säulen, auf die sich der werdende moderne Staat stützen konnte, bis eine ausgebaute Lokalverwaltung dieses Instrument anscheinend entbehrlich machte.¹⁹⁸

Nepotismus und andere Arten rücksichtsloser, unter anderem auf Aneignung von Ressourcen des Gemeinwesens gerichteter Familienpolitik waren [...] nicht nur [ein] selbstverständliches Verhalten, sondern geradezu [eine] sittliche Pflicht. Auf Missbilligung stiess sie nur, wenn sie so exzessiv betrieben wurde, dass die anderen Familien keine Chance mehr liess, auf dieselbe Art Beute zu machen. Auf der Anderen Seite wurden Familienressourcen gepoolt, um einem viel versprechenden Mitglied den Aufstieg zu ermöglichen.¹⁹⁹ Selbst von weit entfernten Verwandten wurde erwartet, dass sie im Bedarfsfall Hilfestellung leisteten. [...] Ein Lebensentwurf war nicht auf Selbstverwirklichung gerichtet, sondern auf Familienverwirklichung.²⁰⁰

Die historische Lösung für das Problem der Ineffizienz patrimonialstaatlicher Verwaltung bestand im Aufbau einer unabhängigen und effizienten Bürokratie, wobei es dabei einen eher autoritären Weg wie in Brandenburg-Preussen und Dänemark, sowie einen konstitutionellen Entwicklungspfad wie in Grossbritannien und Schweden gab.

In England wurde nach dem Bürgerkrieg (1642-1651), der von den Anhängern des Parlaments gegen die Anhänger des Königs gewonnen wurde, versucht, patrimoniale Strukturen durch bürokratischere zu ersetzen. So wurden fundamentale Veränderungen im Charakter

¹⁹⁶ Ertman (1997): S. 322. Vgl. Hintze (1981): S. 34.

¹⁹⁷ Vgl. Reinhard (2002): S. 66.

¹⁹⁸ Reinhart (2002): S. 138.

¹⁹⁹ Ganz anders verhält es sich in vielen afrikanischen Gesellschaften, in denen der Erfolgreichere mit dem Neid der weniger erfolgreichen zu kämpfen hat. Vgl. dazu Signer (2004).

²⁰⁰ Reinhart (2002): S. 134-135.

der Administration des Staates vorgenommen. Ämter auf Lebenszeit und deren Erblichkeit sowie Ämterhandel wurden abgeschafft, die Löhne der Staatsbediensteten wurden erhöht, Korruption bekämpft und eine meritokratischere Rekrutierungspraxis für die Staatsämter eingeführt. Dies führte zu einem Wachstum an Effizienz und Professionalität.²⁰¹

Country MPs [Members of Parliament], who typically did not enjoy direct access to the Court and its bounty, branded age-old practices like the traffic in offices and tax farming «corrupt», and demanded their elimination.²⁰²

Der Ämterhandel, der auch nach heutigen Vorstellungen als äusserst korrupt gelten würde, hatte in den frühen Phasen der Staatsbildung in Europa durchaus seine Vorteile für die werdende Staatsgewalt. Ämterhandel trat deshalb vor allem dort auf, wo schwach ausgebildete Staatlichkeit mit einer schmalen und verhältnismässig reichen Schicht von privilegierten Mitgliedern der Machtelite zusammentraf.²⁰³

Eine der Lehren der Entwicklung der europäischen Staaten für heutige Staatenbilder lautet daher folgendermassen: Die Kombination eines starken Zentrums der Macht, und (demokratischer) Institutionen, die diese Macht kontrollieren bzw. einschränken, erlaubt es, den Staaten am ehesten die Anforderungen infrastrukturellen Wachstums, politischer Partizipation, sowie ökonomischen Wachstums und geopolitischen Wettbewerbs zu bestreiten.²⁰⁴

3.1.1.4 «Policeyordnungen» als frühneuzeitliche *Good Governance*

Ein Beispiel für die beginnende Staatlichkeit sind die so genannten *Policeyordnungen*. Sie können als eine Art der frühneuzeitlichen *Good Governance* verstanden werden. Zum ersten Mal taucht der Begriff der *guten Policey* im 15. Jahrhundert auf. Im 16. Jahrhundert wird er zu einer Leitkategorie politischen Handelns derjenigen, die Herrschaft sowohl im Heiligen Römischen Reich, den Reichsstädten, den Grundherrschaften als auch den landesfürstlichen und grundherrlichen Städten, Märkten und Dörfern ausübten.

Unter *guter Policey* verstand man in der Frühen Neuzeit die gute Ordnung des Gemeinwesens schlechthin und daraus abgeleitet auch die Normen, die diesen Zustand erhalten bzw. wiederherstellen sowie planend gestalten sollten. Mit Berufung auf die *gute Policey* konnten die Obrigkeiten Eingriffe in fast alle Lebensbereiche ihrer Untertanen legitimieren.²⁰⁵

Diese *Policeyordnungen* sind ein Beispiel für die Verdichtung des frühmodernen Flächenstaates, die Intensivierung der Herrschaft der Landesfürsten und die normative Homogeni-

²⁰¹ Die mit der *Glorious Revolution* (1688) teilweise zurückgenommenen Veränderungen, vor allem im Bereich des Verkaufs von Kommandeursstellen bei den Landstreitkräften stellten für Grossbritannien bis zum 2. Weltkrieg ein nicht zu unterschätzendes Handicap dar. Dazu ist Dixon (1994) zu empfehlen.

²⁰² Ertman (1997): S. 221-222.

²⁰³ Vgl. Reinhart (2002): S. 190.

²⁰⁴ Vgl. dazu Tocqueville (1985): Kapitel 4-8.

²⁰⁵ Winkelbauer (2003): S. 240.

sierung des staatlichen Raumes.²⁰⁶ Mit deren Durchsetzung wurde die unterste Juristiktionsstufe verpflichtet, d.h. die Grundherren und Magistrate der Städte und Märkte.²⁰⁷

Sinn und Zweck der *guten Policey* bestand im allgemeinen Nutzen und der Wohlfahrt der Bewohner eines bestimmten Territoriums. Zudem war der Erlass von Gesetzen ein Akt der Selbstdarstellung und Rechtfertigung des Herrschenden. Der Erlass von Normen diente daher auch der Herrschaftspropaganda, Legitimation und Repräsentation dessen, der sie erliess.²⁰⁸ Das verbreitetste Werk dieser Art in deutscher Sprache war das Regentenbuch des Mansfelder Kanzlers Georg Lauterbeck von 1559. Es wandte sich an die Herrschenden und forderte sie auf, unter dem Begriff der *guten Policey* den allgemeinen Nutzen als Sinn und Zweck fürstlicher Landesherrschaft festzulegen. So wurde der Gemeinnutz zur legitimierenden Norm des frühen staatspolitischen Denkens innerhalb des deutschen Sprachraums.²⁰⁹ Der Begriff der *guten Policey und guten Ordnung*, der die Errichtung des gemeinen Nutzens und die Aufrichtung des wohlbestellten Gemeinwesens zum Ziel hatte, trat zuerst in den Städten auf. Daher werden diese auch die *Treibhäuser des modernen Verwaltungsstaates* bzw. *Gesetzgebungsstadt* genannt.²¹⁰ Die Ausbildung funktionaler Regelungen innerhalb der Städte waren bestimmend für die Entwicklung moderner Staaten.²¹¹ Auch dienten die Städte als Anziehungs- und Verteilungspunkte von Kapital.²¹² Der Umstand, dass eine Stadt Ort von Kapitalakkumulation sein kann, führt dazu, dass weiteres Kapital und Kredit angezogen wird.

²⁰⁶ Vgl. Winkelbauer (2003): S. 240.

²⁰⁷ Vgl. Winkelbauer (2003): S. 242.

²⁰⁸ Winkelbauer führt dazu weiter aus: «Die ständisch differenzierten Spielverbote, Kleider-, Luxus- und Aufwandsordnungen wurden mit der all gemeinen Fürsorgepflicht der Obrigkeit begründet, aus der die Verpflichtung abgeleitet wurde, von den einzelnen Untertanen und deren Familien ebenso wie vom Staat als ganzem Nachteile abzuwenden, die durch Geldverschwendung und die daraus resultierende Schädigung der Steuerkraft entstehen konnten. Komplementär dazu sollte die Bekämpfung des Müßiggangs der Durchsetzung einer neuen Arbeitsmoral dienen, die auf einer Versittlichung in einem religiösen und ständisch-konservativen Sinn beruhen sollte.» Winkelbauer (2003): S. 244.

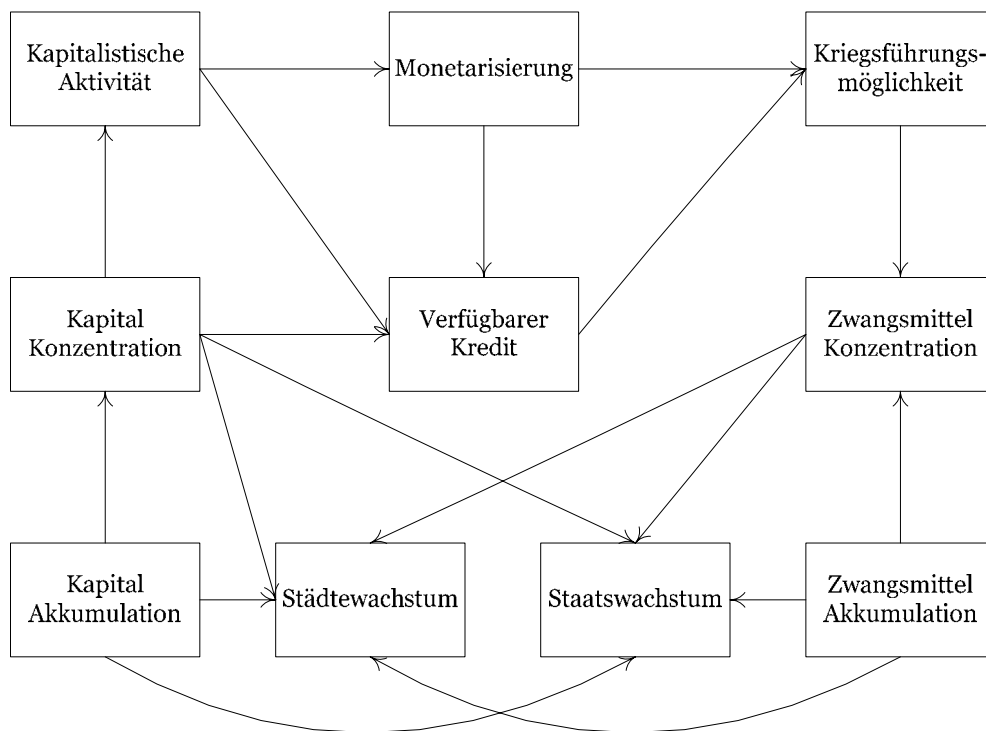
²⁰⁹ Vgl. Burkhardt (2002): S. 175.

²¹⁰ Vgl. Burkhardt (2002): S. 177.

²¹¹ So schreibt Burkhardt weiter: «Denn den ‚gemeinen Nutz‘ aus der Stadt hat eben in der Tat zum Beispiel der bürgerliche Kanzler Lauterbeck dem Fürstenstaat anempfohlen, und die städtische Kompetenz einer das Alltagsverhalten normierenden, aber auch die Interessen friedenswahrenden ausgleichenden Innenpolitik mit *Policeyordnungen* und speziellen Kleider- und Kirchenordnungen waren ein schnell kopiertes innenpolitisches Regulierungsinstrument. [...]Die entwickelte urbane Besteuerung und Verschriftlichung hat sicher Impulse an die Landesverwaltung gegeben. Vor allem an administrativer Kompetenz, wie sie sich in der Vermehrung der Ratsämter und der Bürokratisierung der Ratsgremien spiegelt, hatte die Stadt zweifellos Wissen und Erfahrung an die Landesverwaltung abzugeben.[...] Sowohl der ständische Gemeinschaftszweck als auch die von den Personen ablösbare Amtsauffassung wurde aus der Stadt in den Staatsdienst mit übernommen und gelangte als institutionelle Mitgift auch an die Landesstaaten.» Burkhardt (2002): S. 177.

²¹² Vgl. Tilly (1989): S. 565.

Abbildung 2: Staatenbildungsmatrix nach Tilly (1989)



3.1.1.5 Die Krise des 17. Jahrhunderts

Die klimatologischen Aufzeichnungen des 17. Jahrhunderts weisen ein deutlich kälteres Klima aus als in den Jahrhunderten zuvor, daher wird auch von der *kleinen Eiszeit* gesprochen.²¹³ Parker schreibt dazu:

Everyone noted the cold. Even tidal rivers like the Thames at London froze over for long periods in the winter. Travellers in Scotland reported that the main peaks of the Grampians and Cairngorms retained their snow cover all year round. Mariners taking sea temperatures on their summer voyages between Shetland and the Faeroes recorded polar water far to the south of its present location. The estate papers of Alpine landlords lamented the disappearance of fields, farmsteads and even villages as glaciers relentlessly advanced.²¹⁴

Die 1640er Jahre waren besonders kalt, laut Parker die Dekade mit den meisten Rebellionen und Hungersnöten. Zwar scheint ein Fall von einem bis zwei Grad-Celsius in den mittleren Sommertemperaturen nicht wirklich viel zu sein. Das Absinken um ein Grad reduziert die Wachstumsphase von Pflanzen jedoch um drei bis vier Wochen, senkt die maximale Höhe, in der Feldbau betrieben werden kann und senkt die Ernten in nördlichen Breitengraden um bis zu 15 Prozent. Hinzu kommt, dass im Westen Europas zu der Zeit zwischen acht und neun

²¹³ Die Bilder Pieter Brueghels des Älteren zeigen den Alltag in dieser Zeit. So zum Beispiel: Winterlandschaft mit Vogelfalle von 1565, Jäger im Schnee 1565, Volkszählung zu Bethlehem 1566. Auch Elias van de Velde, Eisbelustigung auf dem Stadtgraben von 1618, Hendrik Avercamps, Winterlandschaft von 1622, sind gute Beispiele dafür. Vor allem aber auf den Alltagsbildern Pieter Breughel des Jüngeren die meist winterlich geprägt sind, können die Auswirkungen der so genannten kleinen Eiszeit gut betrachtet werden.

²¹⁴ Parker (2001): S. 5.

Monaten im Jahr Feldbau betrieben werden konnte, im Osten hingegen standen nur vier bis sechs Monate zur Verfügung. Eine dominierende Subsistenzlandwirtschaft kombiniert mit einem kälteren Klima hatte also grössere Auswirkungen im Osten und Norden Europas als im Westen und Süden. Ein weiterer Umstand, der den Einfluss der kleinen Eiszeit noch mehr verstärkte, war jener, dass in Europa im 17. Jahrhundert mehr Menschen lebten als je zuvor. In vielen Regionen Europas erreichte die Bevölkerungszahl erst im 16. Jahrhundert wieder den Stand den sie im 14. Jahrhundert gehabt hatte.

Between 1450 and 1600, perhaps in response to a more benign climate, Europe's population may have doubled; certainly its economy expanded rapidly, improving the quality of life for many. More people married, and most did so earlier. Many brides married for the first time as teenagers and, on average, gave birth to six or seven children. Nevertheless, infant mortality remained high: throughout the early modern period, at least one-quarter of all children died within their first year, and almost one-half died before reaching the age of twenty. So Europe's population was significantly younger than today. In the words of an early English statistician, «There is near as many people living under twenty years of age as there is above twenty».²¹⁵

Es ist davon auszugehen, dass vorbeugende Massnahmen zur Bevölkerungskontrolle, wie Heiratsverbote, ein spätes Erstheiratsalter²¹⁶, welches zu einer Stagnation des Bevölkerungswachstums führt, aufgrund eines verhältnismässig reichlichen Angebots an leicht erschwinglicher Nahrung, nicht mehr so streng gehandhabt wurden.²¹⁷ Generell kann für die vorindustrielle Zeit gesagt werden, dass «die Entwicklung der Bevölkerung und des Getreidepreises [...] tendenziell korreliert [waren].»²¹⁸ Zudem hatten die Territorialherren ein Interesse daran, die wüst gewordenen Bauern- und Handwerksstellen zu *repeuplieren*. Auch in den Städten waren die Massnahmen zur Geburtenkontrolle obsolet geworden, da es nun darum ging, die durch die Pest umgekommenen Arbeitskräfte zu ersetzen.²¹⁹ Zu Beginn des 16. Jahrhunderts befand sich die europäische Bevölkerung zahlenmässig wieder etwa auf dem Stand wie vor der grossen Pest (1347-1351; teilweise bis ins 15. Jahrhundert).²²⁰ Im 16. Jahrhundert kann dann von einem durchschnittlichen Bevölkerungswachstum von 0.6-1% pro Jahr gesprochen werden. Gründe für dieses Wachstum dürften wie bereits erwähnt im früheren

²¹⁵ Parker (2001): S. 6.

²¹⁶ In diesem Zusammenhang wird vom so genannten *European Marriage Pattern* gesprochen. Einem Begriff der von John Hajnal geprägt wurde. «The uniqueness of the European pattern lies primarily in the high age at marriage of women[...] rather than in the high age at marriage for men.» Hajnal (1965): S. 134. «Das so bezeichnete Heiratsmuster, [...] beruhte darauf, dass Heiraten gleichbedeutend mit der Begründung eines Hausstandes durch die Brautleute war. Entgegen manchen Behauptungen herrschte also in vorindustrieller Zeit in West- und Mitteleuropa nicht die Gross-, sondern die lediglich zwei Generationen umfassende Kernfamilie vor, gegebenenfalls ergänzt um Gesinde, Dienstboten, Gesellen und Lehrlinge, die ehelos zu bleiben hatten. Deshalb war die Eheschliessung [...] auch an das Vorhandensein einer Einkommensbasis gebunden, die es ermöglichte, eine Familie eigenständig zu ernähren. Klassisch war das beispielsweise ein Bauernhof mit genügend Land und Nutzungsrechten an der Allmende oder einer Position als Meister in einer städtischen Zunft.» Buchheim (2003): S. 4.

²¹⁷ Buchheim (1997): S. 71.

²¹⁸ Buchheim (2003): S. 2.

²¹⁹ Devolder (1999): S. 7.

²²⁰ Buchheim (1997): S. 71.

Erstheiratsalter der Frauen liegen.²²¹ Somit wurde das Reproduktionspotential im zusammen mit hohen Geburtenraten optimiert. Dazu kommt, dass das Bevölkerungswachstum für die Agrarwirtschaft einen überaus positiven Effekt hatte und mit der stetig wachsenden Nachfrage eine anhaltende Agrarkonjunktur schuf.²²²

Im ausgehenden 16. und frühen 17. Jahrhundert nahm die Bevölkerung in vielen Regionen Europas nur noch langsam zu und nahm teilweise sogar wieder ab, da das mit den zu dieser Zeit vorhandenen Anbaumethoden nutzbare Land erneut besetzt war.

Damals dürfte das Bevölkerungswachstum zusammen mit der Verbesserung der Bodennutzung auf immer weiter unterteilten Nutzflächen eine obere Grenze erreicht haben. Der folgende konjunkturelle Rückgang war gekoppelt mit einer steigenden Sterbeziffer [...] und einer offenbar sinkenden Fruchtbarkeit.²²³

In der Schweiz wuchs die Bevölkerung gesamthaft im 17. Jahrhundert von 0.9 auf 1.2 Millionen Einwohner an, dies entspricht einer jährlichen Zuwachsrate von 0.28%. Im Reich nahm die Bevölkerung insgesamt gesehen sogar ab.²²⁴

²²¹ In diesem Zusammenhang wird klar, dass für sämtliche Populationsdynamiken die Anzahl der weiblichen Stücke für die Verringerung bzw. Vergrößerung der Population von grösserer Bedeutung ist als die Anzahl der männlichen Stücke.

²²² Buchheim (1997): S. 71.

²²³ Head-König (2006). Die Bremer Soziologen Gunnar Heinsohn und Otto Steiger entwickelten in ihrem 1985 erschienen Buch *Die Vernichtung der weisen Frauen. Hexenverfolgung, Kinderwelten, Menschenkontrolle, Bevölkerungswissenschaft* die These, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Hexenverfolgung und Bevölkerungswachstum bestehe. Die Beseitigung des Wissens um Möglichkeiten und Praktiken von Geburtenkontrolle durch Empfängnisverhütung und Abtreibung, einem Wissen über welches Hebammen im Idealfall verfügen, habe dazu geführt, dass die Bevölkerung im Europa des 17. Jahrhunderts zugenommen habe. Irsigler schreibt dazu: «[Heinsohn und Steiger] gehen sogar noch einen Schritt weiter mit der Unterstellung, „dass die Vernichtung der weisen Frauen ausdrücklich in bevölkerungspolitischer Absicht zu Unterbindung der Geburtenkontrolle von Kirche und Staat ins Werk gesetzt wurde.“ Dass die von Heinsohn und Steiger kühn behauptet demographische Zielsetzung nirgends erreicht wurde, sondern ganz im Gegenteil auf die Idee, Hexenverfolgung und Peuplierungspolitik [Erhöhung der Bevölkerungszahl zum Zwecke der Steigerung der Staatsmacht] miteinander zu verbinden, nicht einmal die phantasievollsten Theoretiker des Hexerei- und Zaubereidelikts gekommen sind, braucht nicht eigens dargelegt zu werden. [...] Hebammen waren unter den [Hexen-] Prozessopfern nur in marginaler Zahl vertreten; ihr Anteil lag im kleinen Promillebereich.» Irsigler (2006). Generell ist davon auszugehen, dass es in Sachen Empfängnisverhütung und frühzeitiger Beendigung einer Schwangerschaft kompetentere Adressen zur Verfügung standen. Prostituierte waren darauf angewiesen möglichst nicht schwanger zu werden, um so nicht Umstände halber an der Berufsausübung gehindert zu werden. «Wenn es eine Frauengruppe gab, deren Wissen um Empfängnisverhütung und Abtreibungsmöglichkeiten deutlich höher war als das der Masse der heiratsfähigen, beziehungsweise verheirateten Frauen, dann waren dies die *feilen Frauen* in den städtischen Frauenhäusern und die heimlichen, die *Schlupfhuren* in den Strassen und Gassen, die man heute als Rotlichtviertel bezeichnen würde.»²²³ Eine weitere Entkräftung der *Hebammen-Hexen-Bevölkerungskontroll-These* findet sich im Umstand, dass es in der überwiegenden Zahl der ausgewerteten Hexenprozessakten gegen Hebammen, nicht um den Tatbestand der Abtreibung bzw. Empfängnisverhütung geht, sondern vielmehr um Tatbestände die von den allgemeinen Vorwürfen der Hexerei – Verführung durch den Teufel, Teufelsbund und –buhlschaft, Verunehrung der Hostie, Hexensabbat, Verleugnung Gottes und der Jungfrau Maria und Beseitigung des Tauföls (Vgl. Kramer (2003), und des Schadenzaubers an Feldfrüchten, Tieren und Menschen handelte. Vgl. Irsigler (2006).

²²⁴ Buchheim (1997): S. 72. In Württemberg wurde der Bevölkerungsstand von 1622 (444'552) erst anfangs des 18. Jahrhunderts wieder erreicht (1730; 472'000).

Die Bevölkerungsdynamik einer vorindustriellen Gesellschaft lässt sich mit Konzepten wie dem *Malthusianischen Gesetz*²²⁵, dem *European Marriage Pattern*²²⁶ und dem *Demographischen Übergang*²²⁷, plausibel erklären.

In der Mitte des 17. Jahrhunderts stoppte das Bevölkerungswachstum, und die Bevölkerung ging in vielen Teilen Europas sogar zurück. Dies war eine Folge der auf Grund des kälteren Klimas gesunkenen Ernten. Es ist auch nicht erstaunlich, dass bei niedrigeren Ernteerträgen die Preise für Brot stiegen. Parker schreibt, dass: «Contemporaries estimated that a 30 per cent harvest reduction more than doubled bread prices, while a 50 per cent reduction quadrupled them.»²²⁸ Dazu kommt, dass die Kaufkraft von Familien fällt, wenn die Preise für Grundnahrungsmittel steigen, da der grösste Teil des Haushaltseinkommens für Brot ausgegeben werden musste. Zwischen 1/2 und 3/4 des Einkommens armer Familien wurde normalerweise für Brot ausgegeben, das die billigste Kalorienquelle darstellte. Da weniger Geld für Handelswaren und handwerklich hergestellte Güter vorhanden war, brach die Nachfrage nach solchen Produkten zusammen. Dies führte zu Arbeitslosigkeit im Handwerk, aber auch die Arbeitslosigkeit auf dem Land stieg an, da bei den geringeren Ernten weniger Landarbeiter benötigt wurden. Der französische Wirtschaftshistoriker Ernest Labrousse entwickelte eine Theorie, nach der der Konjunkturverlauf vor der Industrialisierung mehrheitlich durch Ernteaufschläge bestimmt wurde. Danach haben gute Ernten einen ökonomischen Aufschwung und schlechte Ernten eine Konjunkturkrise zur Folge. Konjunkturkrisen waren also primär Mangelkrisen, die durch Missernten hervorgerufen wurden.²²⁹ Abel fasst Labrousse's Theorie folgendermassen zusammen:

1. Eine Missernte treibt die Getreidepreise empor. 2. Für die Mehrzahl der Bauern bedeutet die Missernte Einkommensverluste, da der Mehrerlös am Einzelstück — infolge der gestiegenen Preise — nicht den Ausfall an verkaufbaren Mengen auszugleichen vermochte. Zu solchem Verlust am Verkaufsgut kam der Arbeits- und Einkommensausfall bei der Einbringung der geringeren Ernte und ihrer Verarbeitung. 3. Die Städter wurden durch die Missernte zu höheren Ausgaben für Lebensmittel gezwungen. Um den Bedarf an unentbehrlichen Gütern zu decken, mussten sie auf andere Dinge verzichten. Die Nachfrage nach gewerblichen Erzeugnissen und Dienstleistungen sank. 4. Darum und weil auch die Bauern weniger kaufen konnten, stockte der Absatz der Gewerbe und der Umschlag des Handels. Arbeitskräfte wurden weniger nachgefragt; die Löhne standen tief oder sanken gar noch; Menschen suchten Arbeit, aber fanden sie nicht. 5. Die Not klang ab, wenn wieder bessere Ernten eingebracht wurden. Die Preise der Agrarprodukte sanken, die Einkommen der Bauern wuchsen, die Städter konnten mehr Er-

²²⁵ Vgl. Malthus (1798).

²²⁶ Vgl. Hajnal (1965).

²²⁷ Vgl. Buchheim (2003).

²²⁸ Parker (2001): S. 7.

²²⁹ Labrousse (1970).

zeugnisse des Gewerbefleißes kaufen. Ein Aufschwung entfaltete sich, der so lange anhielt, bis abermals Missernten Stadt und Land in eine Krise stürzten.²³⁰

Im Gegensatz zu Labrousse entwickelte Boisguillebert in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Krisentheorie, basierend auf niedrigen Getreidepreisen.²³¹ Für Boisguillebert ist es ein Irrtum, dass das Handwerk und städtische Abnehmer lediglich geringe Getreidepreise wünschten. Sein Argument ist, dass tiefe Preise für landwirtschaftliche Produkte die Pächter dazu zwingen, ihre Felder nicht zu bestellen, da sie die Pacht mehr nicht bezahlen können. Die Arbeitslosigkeit bei Landarbeitern steigt, die Pachteinahmen der Grundherren sinken und das Handwerk leidet als Folge an Absatzschwierigkeiten. Ganz falsch kann Boisguilleberts Theorie nicht sein denn, wie Abel ihn zitiert:

Je niedriger der Getreidepreis, desto mehr leiden selbst die Armen. [...] De Bouisguillebert erläuterte [...] auch, was für den Historiker wertvoll ist, durch Beispiele, so etwa dieses dass sich in Paris im Jahre 1706, als der Weizenpreis nur halb so hoch war wie im Jahre 1699, dreimal soviel Bankrotte wie im Jahre 1699 ereignet hätten.²³²

Es ist davon auszugehen, dass sowohl zu hohe wie auch zu tiefe Getreidepreise einer hauptsächlich agrarisch dominierten Wirtschaft erheblichen Schaden zufügen.²³³ Die Kombination von zu hohen Getreidepreisen mit reduzierten Einkommen in Westeuropa führte dazu, dass wie bereits erwähnt, vielen Paaren die Eheschliessung verunmöglicht wurde. Parker führt dazu detaillierter aus:

On the one hand, celibacy rates increased in some areas to 25 per cent of the total population; on the other the average age of brides rose significantly — from teenagers in the later sixteenth century to twenty seven or twenty-eight in the mid-seventeenth century. Both developments significantly reduced the birth rate, since all the Christian churches strongly discouraged sex outside marriage while menopause (after which women rarely conceive) seems to have occurred around the age of thirty-six in early modern Europe. Women who married at twenty-eight could rarely bear six or seven children before menopause, as their mothers had done.²³⁴

Hinzu kommt, dass längere Hungerphasen das Immunsystem der Bevölkerung schwächten, und sie so zu einer leichten Beute für Epidemien wie Typhus, Dysenterie und vor allem die Lungenpest wurden. Gerüchte über die sich nähernde Pest führten verständlicherweise zu massiven Migrationsbewegungen, welche in der Erntezeit Landarbeiter fehlen liessen, womit sich die bereits vorherrschende Knappheit verschlimmerte.²³⁵

Der Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum, institutionellem Versagen und Revolten, Bürgerkriegen und Revolutionen zeigt sich in der zwischen 1580 und 1650 über Eurasien rollenden Welle von gewaltsamen politischen Krisen. Es sind dies die Englische Revolution, die Religions- und Bürgerkriege sowie die Fronde in Frankreich, Rebellionen in Katalonien,

²³⁰ Abel (1978a): S. 22.

²³¹ Boisguillebert (1843).

²³² Abel (1978a): S. 25-26.

²³³ Vgl. North (2000): S. 124. Vgl. auch NZZ: 4. April 2006. S. 6.

²³⁴ Parker (2001): S. 6-7.

²³⁵ Vgl. Parker (2001): S. 7.

den Niederlanden, Portugal, Sizilien, Böhmen und der daraus resultierende Dreissigjährige Krieg, Aufstände in der Ukraine und im Osmanischen Reich. Hinzu kommt der Zerfall der Ming Dynastie in China.²³⁶

In einem unflexiblen ökonomisch-sozialen Umfeld führt unbalanciertes Bevölkerungswachstum zu folgenden Phänomenen:

First, severe pressure on state finances as inflation eroded revenues led to attempts to raise taxes which alienated important social groups yet failed to prevent increasing public debt. Second, popular unrest also increased as competition for land, urban migration, flooded labour markets, and declining real wages destabilized large segments of society. Third, intra-elite conflicts and factionalization grew, as inflation threatened the existing leaders while demographic growth produced ever more aspirants to elite positions. Fourth and finally, the emergence of ideologies of rectification and transformation promised the reform, order and discipline which the Establishment had failed to provide.²³⁷

Parker stellt die Frage, was genau die ökonomischen und sozialen Krisen mit den gleichzeitigen politischen Unruhen verband und beantwortet sie damit, dass viele Landbesitzer in der Folge der Agrarkrise massive Einkommenseinbussen hinnehmen mussten, gleichzeitig jedoch der Bedarf an Steuereinnahmen auf Seiten der Herrscher stieg. Im Falle von England stiegen die von London zwischen 1600 und 1609 eingeforderten Steuern von 200'000 £ auf 4'000'000 £ zwischen 1630 und 1639, wobei gleichzeitig der Handel stagnierte und die Landwirtschaft Jahr um Jahr schlechtere Ernten einfuhr.²³⁸ Der schottische Graf von Lothian, schrieb an seinen Vater, der im Oktober 1637 am Hofe Karls des I. in London weilte:

The earth hath beane iron in this land (espeticially in Lothian), and the heavens brass this summer, till nowe in the harvest there hath beane such innundations and floodes and wyndes, as noe man livinge remmembers the like. This hath shaken and rotten and caried away the litle corne [that] came up, [so] that certainly they [who] are not blynd may see a judgement come on this land. Besides there is noe kynd of coyne in't, [so] that men [who] are in debt can not gett there owne to give there creditors, and the few that have money keepe it for themselves for the greate advantage in this penurie and necessitie. So that, for me, if your Lordshipp perswade not my Lord Tresorer to pay the arrearages of your pension, I thinke I shal be forced

²³⁶ Vgl. Goldstone (1999): S. 356-357. «In 1643, as the English Civil War raged, a preacher informed the House of Commons in London that «these are days of shaking [...] and this shaking is universal: the Palatinate, Bohemia, Germany, Catalonia, Portugal, Ireland, England». Five years later, Muscovy was also in ferment: «The whole world is shaking», an irate taxpayer warned the tsar, «and the people are troubled.» In 1649 a Scottish exile in France, then also racked by civil war, declared that he and his contemporaries lived in an «Iron Age» that would become «famous for the great and strange revolutions that have happened in it [...]». Revolts have been frequent in both East and West». By then he could point to turmoil in the British Isles, France, Muscovy, Naples, the Netherlands, the Ottoman Empire, Portugal, Sicily, Spain, Sweden and the Ukraine within Europe; and to upheavals in Brazil, India, and China in the world beyond. Moreover, these constituted only the major political crises: innumerable lesser uprisings also occurred. Aquitaine, a French province with 1'400'000 inhabitants, experienced over 200 revolts between 1635 and 1648. Many other parts of Europe experienced similar waves of unrest in the mid seventeenth century.» Parker (2001): S. 1.

²³⁷ Parker (1997): S. 21.

²³⁸ Parker (1997): S. 13.

this terme to runn away and let the creditors catch may [=me], for I cannot doe impossibilities.²³⁹

Der Graf flüchtete jedoch nicht, sondern schloss sich den Gegnern Karls des I. an, nachdem er im Winter 1637-38 seine finanzielle Situation überdachte.²⁴⁰

Staatsbildung beruht zu einem grossen Teil auf ausgabenorientiertem Vorgehen.²⁴¹ Als sich der frühneuzeitliche Staat nicht mehr nur aus den Einkünften der königlichen Domänen alimentieren konnte, musste ein Steuersystem entwickelt und eine Steuerhoheit errichtet werden.²⁴² Da Versuche die Domänialeinkommen mit strukturpolitischen und unternehmenspolitischen Massnahmen zu steigern nur ungenügende Resultate erzielten. Dazu diente die bewaffnete Macht, die nach und nach das Gewaltmonopol durchzusetzen begann. «Die Steuerhoheit ist ein integrierter Bestandteil der Souveränität und Kriterium der Staatlichkeit überhaupt.»²⁴³ Die souveräne Staatsgewalt und die souveräne Steuerhoheit bedingen einander, wobei die Staatsgewalt, aufgrund der Finanzierung aus eigenen Einkünften des Herrschers, zuerst vorhanden war. Hiezu kommt, dass die Möglichkeiten der sich entwickelnden Staaten Kredite aufzunehmen, mit Ausnahmen, aufgrund fehlender Kapitalmärkte eher begrenzt waren. In Frankreich schuf sich der Staat durch den Verkauf von Ämtern eine kurzfristige Einnahmequelle, eine Möglichkeit, die vielen der Kleinstaaten des heiligen Römischen Reiches nicht offen stand.²⁴⁴ Um zu mehr Geld zu gelangen, wurden mehr Münzen mit ungünstigeren Legierungen geprägt - was zu Inflation führte. Die Inflation traf vor allem ärmere Bevölkerungsschichten, wie Lohnarbeiter in den Städten, die nicht die Möglichkeit hatten, selbst etwas anzubauen. Eine vermutlich schädlichere Folge der Inflation als die wachsende Differenz zwischen den Einkommen und Preisen bestand jedoch darin, dass die Bauern Lieferungen in die Städte verweigerten, da sie fürchteten, nicht den ihnen zustehenden Preis für ihre Produkte zu erzielen. Damit kam der Handel zwischen den Städten und dem Land zum Erliegen.²⁴⁵ Entwicklungsgeschichtlich gesehen folgt der Gelegenheits- und Bedürfnis bezogenen Ressourcenextraktion der Domänenstaat. Letzterem folgt der Finanzstaat und diesem der Steuerstaat.

²³⁹ Zit. in: Parker (1997): S. 13-14.

²⁴⁰ Parker (1997): S. 14.

²⁴¹ Reinhart (2002): S. 306.

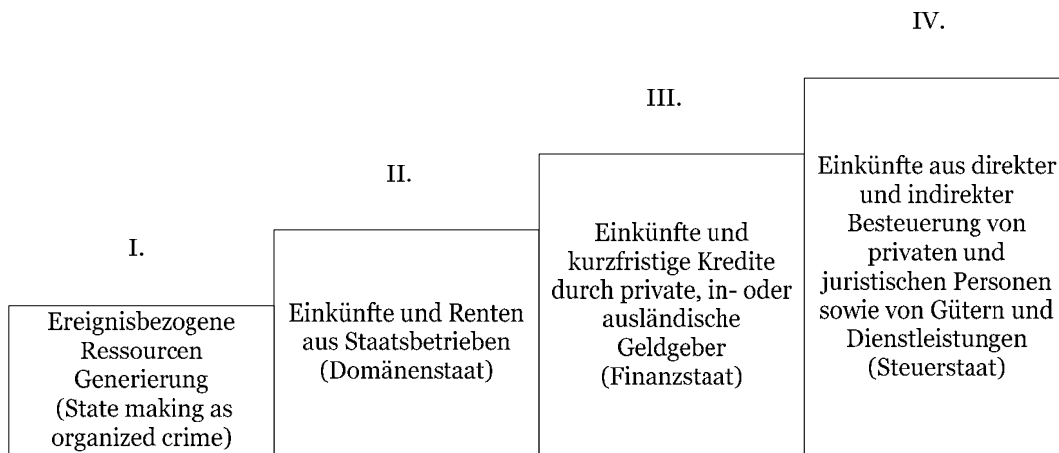
²⁴² Vgl. North (2000): S. 174.

²⁴³ Reinhart (2002): S. 309.

²⁴⁴ Vgl. Kindleberger (1991): S. 158.

²⁴⁵ Kindleberger (1991): S. 165. Kindleberger zieht zudem den Vergleich der Inflation im deutschen Raum von 1618 und der von 1918 und kommt zum Schluss: «Although the institutions of 1618 and 1918 were vastly different, central authority was weak in both cases: in the former because of the organization of the Holy Roman Empire, in the latter because of the strength of warring 'distributional coalitions', to use Olson's phrase – Junkers, peasants, industrialists, laborers, and civil servants – all pulling in separate directions and determined to fend off some appropriate share of the burden of reconstruction and reparations.» Kindleberger (1991): S. 169. Ähnliche Prozesse finden gegenwärtig am Horn von Afrika statt. Vgl. dazu NZZ: 4. April 2006. S. 6.

Abbildung 3: Entwicklung von «State making as organized crime»²⁴⁶ zum modernen Steuerstaat



Die grössten finanzpolitischen Errungenschaften wurden in einer Periode tendenzieller wirtschaftlicher Stagnation erzielt. Die sinkenden Staatseinnahmen aus der Domänialverwaltung führten zur Entwicklung des Finanzstaates und in den meisten Fällen in der Folge zur Entwicklung des Steuerstaates.²⁴⁷ So wurden nach dem Ende des Dreissigjährigen Krieges neue Abgaben «auf Vermögen, Vieh, Herd- oder Feuerstellen erfunden»²⁴⁸. Im Laufe der Zeit nahm die indirekte Besteuerung im Rahmen von Verbrauchsteuern, so genannter Akzisen, enorm an Bedeutung zu.²⁴⁹ Der Steuerstaat hing von einem regelmässigen Steuereinkommen ab, was zwar einerseits die Position der steuerbewilligenden Organe stärkte, auf der anderen Seite jedoch den bereits erwähnten Extraktions- und Erzwingungsapparat entstehen liess.²⁵⁰ «Finanzpolitische Modernisierung bedeutet Verschiebung des Steuerobjekts von der Landwirtschaft zum Aussenhandel, dann zum Konsum und schliesslich zum Nettoeinkommen aller Untertanen und Unternehmen.»²⁵¹ Die Modernisierung und Vergrösserung der Steuergerechtigkeit besteht also mit anderen Worten aus dem Übergang von indirekten Verbrauchssteuern zu direkten Vermögens- und Einkommensteuern. Diese Entwicklung ist in Europa jedoch erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts vollständig erreicht worden.²⁵² Zum

²⁴⁶ «War Making, state making, protection, and extraction each take a number of forms. Extraction, for instance, ranges from outright plunder to regular tribute to bureaucratized taxation. Yet all four depend on the state's tendency to monopolize the concentrated means of coercion.» Tilly (1985): S. 181.

²⁴⁷ Auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation waren die meisten Herrscher zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert erheblich verschuldet. «The enormous size of these debts becomes evident when one considers the revenues that rulers regularly drew from their territories. The yearly income of the count of Württemberg between 1483 and 1486 ranged from 44'339 to 48'451 gulden; at the same time he was borrowing between 25'000 and 35'200 gulden annually.» Zmora (1996): S. 39. Vgl. dazu auch Edelmayr (2003).

²⁴⁸ North (2000): S. 171.

²⁴⁹ Buchheim (1997): S. 82.

²⁵⁰ North (2000): S. 113.

²⁵¹ Reinhart (2002): S. 336. Ein letzter Schritt, nämlich die Aufhebung aller Steuerprivilegien durch die Einführung der allgemeinen Steuerpflicht ist der letzte Schritt hin zu einem modernen Steuersystem. Vgl. Reinhart (2002): S. 340.

²⁵² Ein Beispiel für einen Finanzstaat liefert North: «Im 18. Jahrhundert reichte dann auch das Steueraufkommen nicht mehr zur Finanzierung der Staaten aus. Der ausserordentlich hohe Bedarf der Hof-

Verständnis staatlicher Stärke ist es wichtig zu erkennen, dass dort, wo der Staat mit den weiteren politischen Kräften, d.h. mit mächtigen Individuen (individuelle Ebene) und Korporationen (Zivilgesellschaft) eine Übereinkunft zur Steuererhebung in gegenseitigem Einverständnis zustande brachte, weniger Zwang angewendet werden musste, und somit eine relativ grössere Menge an Ressourcen mit weniger Aufwand erhoben werden konnte, also die Implementierungskosten staatlicher Anordnungen tiefer waren.

Die politische Unzufriedenheit in der Krise des 17. Jahrhunderts hatte also ihre Ursachen in der allgemeinen Unzufriedenheit in Bezug auf die Erwartungen, welche die realen ökonomischen Möglichkeiten bei weitem überschritten.

Moreover, this thesis can be pursued to the conclusion that the frustration occurs under differing circumstances. A prosperous person may envy a rival, idealized social group that enjoys greater economic success. A similar individual may feel bitter when caught in a short-run recession after prolonged prosperity. [...] If one asks «how» as well as «why» seemingly prosperous establishment types can turn against a system, social scientists provide an answer by linking psychological factors with ideological and political as well as economic preconditions. There is the interesting hypothesis that a new ideology focuses an individual's attention on a single objective by destroying the delicately balanced multiple-role-playing that normally keeps him going in so many directions that his rebelliousness is stifled. The same person is thereby psychologically prepared to become bolder when the existing regime exhibits by bankruptcy or foreign defeat that it cannot and will not cope with internal frustrations and discontent.²⁵³

3.1.1.5.1 Staatenbildung und der Dreissigjährige Krieg

Mit dem 350-jährigen Jubiläum zur Beendigung des Dreissigjährigen Krieges wurde die Forschung zum Dreissigjährigen Krieg durch neue Beiträge angeregt.²⁵⁴ Burkhardt, der den Dreissigjährigen Krieg als einen Krieg der Staatenbildung versteht, schreibt, dass der Staat der Frühen Neuzeit von zwei Institutionalisierungsprozessen geprägt wurde. Zum einen war dies die Konfessionalisierung, d.h. die Herausbildung und Organisation der katholischen, lutherischen und reformierten Konfession. Auch Gorski weist darauf hin, dass es nicht nur

haltung wie die steigenden Militärausgaben trieben die meisten Staaten in den finanziellen Ruin, der nur durch ständig neue Anleihen kurzfristig überbrückt werden konnte. Ein gutes Beispiel dafür ist das Kurfürstentum Bayern, in dem das Steueraufkommen (immerhin zwei Drittel der Staatseinnahmen) bedingt durch die niedrigen Steuersätze für Adel, Prälaten und Bürger an seine Grenzen gestossen war. Allein Umschuldungen und Schuldenmoratorien sicherten Bayern das finanzielle Überleben, wobei mehr als ein gutes Viertel der Staatsausgaben alleine für den Schuldendienst aufgewendet werden musste.» North (2000): S. 171. Auch heutige Staaten erzielen ihre Einnahmen zu verschiedenen grossen Anteilen aus den in Abbildung 2. erwähnten Einkommenssystemen.

²⁵³ Moote (1997): S. 136, vgl. auch Creveld (1999): S. 457 und Schulze (2004).

²⁵⁴ Einen guten Überblick über den Dreissigjährigen Krieg vermitteln folgende Werke: Burkhardt (2002), Burkhardt (1997), Parker (1997), Parker (2004), Höfer (1998), Wedgewood (2002), Asch (1997), Schmidt (2002) vgl. aber auch die lesenswerte Studie zu den Ursprüngen des Dreissigjährigen Krieges von Gutmann (1998). Zu den Ursprüngen des Konfliktes liefert Sunderland (1992) einen lesenswerten Artikel, interessant ist zudem auch Muellers These des eigentlich Fünfzigjährigen Krieges, vgl. dazu Mueller (1978).

die administrative Revolution sich absolutisierender Fürsten war, die die Staatsbildung im frühneuzeitlichen Europa vorangetrieben hat, sondern auch eine Revolution der Disziplin im Gefolge von religiösen Bewegungen wie dem Calvinismus.²⁵⁵

Any process of disciplinization on any level may indirectly foster state formation by decreasing net «administrative costs», that is, the material and ideological resources necessary to preserve social order. But a successful disciplinary revolution contributes to state formation directly in two ways: (1) it forges a disciplined ruling group capable of and committed to imposing social order, and (2) it creates disciplinary institutions through which the larger population can be more effectively educated and controlled. Not all types of state formation, then, involve disciplinization. All disciplinary revolutions, however, involve processes of state formation.²⁵⁶

Der andere wichtige Prozess war der der Staatsbildung.

Eine Monopolisierung, Kompetenzerweiterung und administrative Organisation der politischen Gewalt im territorialen Nebeneinander. [...]Der Aufbau der Staatsgewalt in Konkurrenz zum Machtanspruch anderer politischer Gewalten [führte] zu Staatsbildungskriegen.²⁵⁷

Der Begriff *Staatsbildungskrieg* weist auf den vorstaatlichen Anfang dieser Kriege hin. Staat und Staatenwelt sind ein Resultat diese Konflikte. Es war also gerade nicht der Staat, der Grund für diese Kriege bildete, sondern es waren die Probleme die mit dessen institutioneller Ausformung und Etablierung verbunden waren. Wichtig im Zusammenhang mit schwacher Staatlichkeit ist die Dauer des Konfliktes. Zwar schien die Macht während des Dreissigjährigen Krieges im Innern des Reiches zu zerfallen, am Ende gingen jedoch mehr oder minder starke Staaten aus der Anarchie hervor. Die in der Geschichtswissenschaft bekannte Beschreibung des Dreissigjährigen Krieges als Religionskrieg trifft denn auch nur einen Aspekt dieses Konflikts. Burkhardt schreibt dazu:

Die klassische Akzentuierung des Dreissigjährigen Krieges als Religionskrieg beschreibt zutreffend die eine Ebene dieses Prozesses, stösst aber auch auf Grenzen seiner Erklärungskraft. Eine moderne Akzentuierung des Krieges als Staatenbildungskrieg trägt der anderen Ebene Rechnung und zeigt zudem an diesem prototypischen Krieg, wie die frühneuzeitliche Staatenbildung die Konfessionsbildung an geschichtlicher Wirkungsmächtigkeit überholte.²⁵⁸

Die erste Herausbildung von Staatlichkeit durch Staatsbildungskriege gelang der Eidgenossenschaft der 13 Orte, die ihre Staatsbildungskriege bereits zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert geführt hatte. Das Wegbrechen von Provinzen an der Peripherie des Heiligen Römischen Reiches, so Burkhardt, also das Ausscheren der Eidgenossenschaft, der niederländischen Provinzen und der böhmischen Länder aus dem Reichsverband seien keine Sezessionen, sondern konstruktive Einigungen von unten gewesen.²⁵⁹ Somit sind diese Prozesse

²⁵⁵ Gorski (1993): S. 266.

²⁵⁶ Gorski (1993): S. 272.

²⁵⁷ Burkhardt (2003): S. 68.

²⁵⁸ Burkhardt (2003): S. 69.

²⁵⁹ Vgl. Burkhardt (2003): S. 77.

durchaus mit den politischen Realitäten in Puntland und Somaliland auf dem Gebiet des ehemaligen Somalia zu vergleichen. Für Münkler liegt denn auch die Vermutung nahe,

dass aus einer genaueren Betrachtung des Dreissigjährigen Krieges einige Hinweise auf die Strukturprinzipien und Entwicklungsdynamiken der neuen Kriege seit dem Ausgang des 20. Jahrhunderts gewonnen werden können. [...] Charakteristisch für den Dreissigjährigen Krieg, [...], ist zunächst, dass sich die Gewalt in ihm nur zum Teil gegen die bewaffnete Macht eines Feindes, im Übrigen jedoch – zeitweise sogar vorwiegend – gegen die Zivilbevölkerung richtete: Zunächst plünderte und brandschatzte man, um die für die Besoldung und Verpflegung der Truppen erforderlichen Mittel aufzubringen, bald aber häuften sich auch regellose Streif- und Raubzüge, auf denen sich die oftmals selber Hunger leidenden Soldaten die wenigen noch vorhandenen Nahrungsmittel mit Gewalt aneigneten. [...] es entwickelte sich eine Form des Krieges, die durch kleinere Scharmützel und Streifzüge, Plünderungen und Brandschatzungen, Überfälle und Massaker gekennzeichnet war.²⁶⁰

In einem Konflikt, in dem eine schnelle und dauerhafte Entscheidung nicht möglich ist, kann es zu Disziplinverlust kommen, sobald die Kombattanten den Krieg als ein Mittel zur persönlichen Bereicherung zu begreifen beginnen. Es kommt zu so genannten Plünderungsökonomien. Genau hier findet man eine weitere Parallele zu den Konflikten in schwachen und zer-

²⁶⁰ Münkler (2004): S. 76. Er schreibt weiter: «Mochte diese Art der Kriegführung von den Feldherren auch zunächst bewusst geplant worden sein, so gerieten die daran beteiligten Truppen doch zunehmend ausser Kontrolle; schon bald führten sie auf eigene Rechnung Krieg und kannten dabei, was Grausamkeiten und Gewalttaten gegen die Zivilbevölkerung angeht, keine Grenzen. „Nicht auszusprechen ist die Schande“, notierte im Sommer 1622 der Pfarrer des oberhessischen Dorfes Echzell über die Einquartierungen von Soldaten Christian von Braunschweigs, „die sie mit Weibsleuten getrieben, wofern sie auch sechzig- und siebzighährige Personen, was kaum zu glauben ist, nicht verschonen. Es ist hier eine ehrliche junge Witwe, die geklagt, dass sie bei Zusehen mehrerer Weiber, ihrer eigenen und anderer Kinder von dreien Soldaten nacheinander mitten in der Stube sei vergewaltigt worden. Eine andere Magd haben sie in einem nahen Dorf also verderbt – sind ihrer auf die zehn gewesen –, dass sie in wenigen Tagen hernach ihren Geist aufgegeben. Was sie von Weibsleuten auf dem Feld und in den Gärten angetroffen, haben sie ohne alle Scheu missbraucht.“ Die Gräueltaten steigerten sich im Verlauf des Krieges in dem Masse, in dem die zu Beginn noch leidlich disziplinierten Truppen sich in eine marodierende Soldateska verwandelten, die plündernd, sengend und mordend durchs Land zog. Die Eroberung und Zerstörung Magdeburgs im Jahre 1631 durch das Aufgebot des kaiserlichen Feldherrn Tilly wurde zum Symbol für die Unkontrollierbarkeit der Truppen, die sich angesichts ausstehender Soldzahlungen um die Anweisungen und Befehle ihrer Anführer nicht mehr scherten, sondern Habgier und Mordlust freien Lauf liessen. Der Jesuit Gaspard Wiltheim aus Luxemburg begleitete die Streitmacht der katholischen Liga und berichtete über die Zustände in der gerade eroberten Stadt: „Unterwegs mahnte ich die mir begegnenden Soldaten, die Frauenehre zu achten, wie Tilly befohlen, und vom Morden abzustehen. Leider aber waren schon die Strassen mit Leichen getöteter und der Kleider beraubter Menschen wie gepflastert. Keine Rücksicht wurde auf die Frauenehre genommen. Vor der Peterskirche lag ein Haufen geschändeter und getöteter Frauen. Mit Hundegier stürzten sich unsere siegreichen Landsknechte öffentlich auf die Frauen der Besiegten. Durch diese Geilheit wurden unsere Siegerheere zu besiegten Banden. Sie wandelten all die vorherigen Triumphe in ständige Niederlagen. Nicht nur der gemeine Landsknecht hatte sich ja mit solcher Schmach befleckt, sondern sogar die Obersten. Nicht genug mit dem leidenschaftlichen Ausbruch eines einzigen Tages, sie haben dann auch noch die Geschändeten geraubt und zu ihrem Verderben lange mit sich herumgeschleppt.“ [...] In Grimmelshausens Abenteuerlichem Simplicissimus und Moscheroschs Philander von Sittewald ebenso wie in den Stichen Callots und Francks sind die Gräueltaten gerade dieser Phase des Krieges festgehalten. Vor allem Grimmelshausen hat den Krieg als eine gegen die Zivilbevölkerung gerichtete Form gewalttätiger Aneignung dargestellt. Gerade die Veralltäglichsung der Gewalt, bei der nicht mehr erkennbar ist, welchen Beitrag diese zu einer militärischen Entscheidung leistet, ist von Grimmelshausen eindringlich beschrieben worden.» Münkler (2004): S. 76-77.

fallenden Staaten.²⁶¹ Krieg wird zum festen Bestandteil des ökonomischen Handelns, das infolgedessen keinen Regelungen mehr unterworfen ist.

In order to make up the shortfall between what the battalion received directly from the government and what the troops needed to survive, the army turned on the civil population around them. The product was violent abuse, strategic frustration, and fiscal collapse, which eventually compelled the [French] government to refashion itself so as to support its forces.

Therefore, in a real sense, such agonies of war became the birth pangs of the modern state.²⁶²

Innerhalb einer Plünderungsökonomie kann eine Stadt als fester Stützpunkt und, wichtiger noch, als Marktort zentrale Funktionen wahrnehmen, von denen die Bewohner entsprechend profitierten.²⁶³

Je eher die Kriegsparteien auf externe Ressourcen zugreifen können, desto länger dauern solche Konflikte.

So stellt sich der Dreissigjährige Krieg als eine Abfolge und Überlagerung einzelner Kriege und Konflikte dar, die sich derart ineinander verwoben und verkettet haben, dass man von einem einzigen Krieg sprechen kann. Darin gleicht er erneut einer ganzen Reihe von Kriegen, deren

²⁶¹ Zu den bevölkerungsgeschichtlichen Folgen vgl. Hermann (1998).

²⁶² Lynn (1993): S. 287.

²⁶³ «Zumindest für eine kurze Phase des Krieges war auch Göttingen Teil eines derartigen Systems. Vom Februar bis zum Juni 1626 wurden von der Stadt aus regelmässig Plünderungszüge ins benachbarte kurmainzische Eichsfeld gestartet. Die minutiöse Aufzeichnung dieser Züge verdanken wir dem ersten Band des „Diariums“ das der Göttinger Ratsherr Georg Mengershausen (1584–1658) im Dreissigjährigen Krieg verfasste. Im nur schwach verteidigten Eichsfeld hatte im Mai 1621 schon Christian von Halberstadt „namhafte Summen“ erpresst, im Juni 1623 unternahm er nochmals ausgedehnte Plünderungen. Seit Mitte 1623 waren im Eichsfeld ligistische Truppen einquartiert, aus Göttinger Perspektive war es somit ‚feindliches Ausland‘. Am Anfang der überlieferten Göttinger Plünderungszüge des Jahres 1626 standen die Raubzüge der Soldaten. Am 13. März 1626 erbeuteten „etliche Reuter nebenst beinahe 800 consmantirter Musquetiere“ in Siemerode eine Kuhherde, Schafe und Pferde. Die Antwort liess nicht lange auf sich warten. Drei Tage später trieben „Spanische Reuter“ soviel Pferde und Vieh, wie sie bekommen konnten, aus dem Geismarfeld ab, wo bei „etliches Volk vor Geismar nider gemetzelt“ wurde. Zahlreiche Berichte über regelmässige Raubzüge beider Parteien durchziehen die Eintragungen des Tagebuchs im Frühjahr und Frühsommer des Jahres 1626. [...] Auch die Bürger der Stadt nahmen aktiv an diesem Kleinkrieg teil: „Den 24. Marty zogen etliche Bürger aus der Stadt des Morgens [...] nacher Appenrohda, woselbst der feindt etliches Vieh hingetrieben [...] nahmen von soltem Vihe bey den 800 Schaffe und Lemmer hinwegk, brachten Sie anhero und verkaufften sie.“ Das zurückeroberte Vieh wurde umgehend zu Geld gemacht, vermutlich bei den in der Stadt einquartierten Angehörigen der Garnison. Wie systematisch die Stadtbürger am Plünderungsgeschäft beteiligt waren und dass sie es waren, die den Soldaten die Beute abnahmen, belegt ein Befehl Herzog Christians, der den Bürgern am 25. April 1626 bekannt wurde. Der Herzog ordnete an, dass „ein jeder Burger in der Stadt so Eichsfeldische guetter viel in Verwahrung hette andeuten solte, welches den confisciret und was darin gewesen dem General Major Conrardt Vellen und andere mit verschrieben worden“. Mit der Verordnung wurde das Raubgut, sicherlich ohne Entschädigung, an jene weitergegeben, die am Ende der Beutekette standen, die Offiziere. Ein Ende fanden die Plünderungszüge mit dieser Verordnung jedoch keineswegs. Die Bewohner des Eichsfelds waren nicht nur Opfer, sie wehrten sich auch nach Kräften: „Den 6. Juny [...] Morgens umb 2 Uhr fielen die Eichsfeldischen Pauren in das Dorff Wehnde“ und Bovenen und nahmen daselbst viell Pferde und Kühe hinweg“. Zeitgleich hatte eine Gruppe Göttinger Bürger einen privaten ‚Zug‘ ins Eichsfeld unternommen: „Vorigen abendts wahr Andreas Otterfeldt mit einer Partey hinnaus uffs Eichsfelt bey Heiligenstadt gezogen, kam heutt gegen den Mittag wieder und brachte bey die 80 Stück Kühe Viehs auch etliche eichsfeldische Pauren gefangen mit in die Stadt.“ Der genannte Andreas Otterfeldt scheint auf eigene Rechnung im Eichsfeld geplündert zu haben. [...] Bei sich bietender weiterer Gelegenheit beteiligten sich auch die Bewohner Göttingens selbstredend wieder an der Ökonomie des Krieges. Aus dem reichen Magdeburger Beutegut, das die Truppen Pappenheims 1631 in der Stadt anboten, erwarben sie billig Kleider, Schmuck und Lebensmittel.“ Winnige (1999): S. 297–298.

Zeitgenossen wir sind: zunächst dem Afghanistan-Krieg, der streng genommen aus der Abfolge mehrerer Kriege mit unterschiedlichen Parteien besteht und dessen Verlust-Bilanz auf langfristig ähnlich verheerende Folgen hindeutet, wie sie der Dreissigjährige Krieg für Deutschland gehabt hat.²⁶⁴

Zu den Kriegsfolgen des Dreissigjährigen Krieges zählt nicht nur der Hunger. Auf die Mangelkrise folgte ein allgemeiner Zerfall der Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse, und zwar hauptsächlich des wenig elastisch nachgefragten Getreides.²⁶⁵

Die Lösung, solchen Verheerungen zu entgehen, bestand in der Verstaatlichung des Krieges. Der Krieg wurde nun zur Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.²⁶⁶ Diese Verstaatlichung gelang, da die zentralisierenden Staaten das Monopol an physischer Gewaltsamkeit innerhalb ihres Territoriums zu errichten vermochten. Die Probleme der Staaten bestanden nicht mehr in der Definition nach innen und der Kriegsführung gegen innere Feinde, sondern in der Definition nach aussen und darin, wie eventuelle Konflikte zu finanzieren sind.²⁶⁷

Auch Holsti erkennt Parallelen zwischen den vorstaatlichen Konflikten Europas und denen in schwachen und/oder zerfallenden Staaten. Er schreibt dazu:

Indeed, if we look at contemporary Afghanistan or Somalia, the wars there have more in common with the thirteenth century than they do with the Crimean War. The Hundred Years' War was nothing like modern conflicts of course. It would be more appropriate to call it "a hundred years of hostilities rather than a hundred-year-war." The battles — sociological and anarchical as much as political — were intermittent, punctuated by truces and negotiations. On average, there was perhaps one year of actual fighting in five. But the countryside was laid waste, either by pillaging troops, who invariably lived off the land, or by scorched earth tactics. Whenever they could, the peasants who had taken refuge behind city walls, returned to their land as soon as the danger had passed.²⁶⁸

Ein Resultat solcher Konflikte, ist, dass bewaffnete Truppenkörper zurückbleiben, die keinen Dienstherren mehr haben, und somit auch aufgrund ihrer politischen Heimatlosigkeit eher Räuberbanden als regulären Truppen gleichen.²⁶⁹ Während die Schweizer Reisläufer nach Beendigung ihres Dienstes in ihre Heimat zurückkehrten, blieben die anderen Söldner vielfach entwurzelt.²⁷⁰ Thomson schreibt:

Finally, the unintended consequence of authorizing nonstate violence was the empowering of individuals to act independently of their home state. As all of these cases indicate, the ties between the state and its subjects were tenuous; given the chance, individuals would express their independence from state goals, interests, and policies, and go their own way. Ultimately

²⁶⁴ Münkler (2004): S. 75-84. Vgl. auch Holsti (1996): S. 28.

²⁶⁵ Vgl. Buchheim (1997): S. 67-76.

²⁶⁶ Vgl. Clausewitz (2000).

²⁶⁷ Vgl. Holsti (1996): S. 3.

²⁶⁸ Holsti (1996): S. 27-28.

²⁶⁹ Vgl. Kroener (2002): S. 76. Einen weiteren, für den Historiker wichtigen Aspekt, erwähnt Franz: «Man kann es zu den Folgen des Krieges rechnen – erklärbar nicht zuletzt aus den starken Bevölkerungsverschiebungen –, dass die Volksüberlieferung fast völlig unterbrochen wurde. Sie geht zumeist nicht über den breiten Graben dieser Kriegsjahre zurück.» Franz (1997): S. 104.

²⁷⁰ Reinhart (2002): S. 346.

pirates mercenaries, and mercantile companies challenged the sovereignty of the nascent [...] state itself.²⁷¹

Vor allem bei Ausbleiben des Soldes streikten die Söldner in harmloseren Fällen, und in weniger harmlosen Fällen meuterten sie und führten auf eigene Rechnung Krieg (Plünderungen von Rom 1527 und Antwerpen 1585) und versuchten sogar, die Macht im Staate an sich zu reißen wie 1647 und 1653 in England. Reinhart gibt für die Zeit des Dreissigjährigen Krieges die Zahl von insgesamt 1'500 Militärunternehmern verschiedener Grössenordnung an.²⁷² Hört ein Konflikt auf, haben diese nicht-staatlichen Kräfte kein Einkommen mehr.²⁷³

Letztlich blieben die übrig, denen der Krieg ihre physische Leistungsfähigkeit geraubt hatte, die Kranken, die Entkräfteten, die Kriegskrüppel. Die Marodeure des Krieges verstärkten die Zahl der Bettler, die das Land nach dem Krieg heimsuchten. Aus ihnen rekrutierten sich schliesslich auch die Strassenräuber, die Landstrassen noch Jahre nach dem Krieg verunsicherten.²⁷⁴

Umherziehende Landsknechte wurden also zur Landplage und führten zu einer Verschlechterung der allgemeinen Sicherheit. «In Italien ging die Banditenplage in Kriegszeiten zurück, weil die Räuber andere Arbeit hatten, und schwoll im Frieden wieder an.»²⁷⁵ Da die Selbsthilfe lokaler Gemeinden oftmals nicht ausreichte, um eine Landesweite Sicherheit vor dem Hintergrund umherziehender, arbeitsloser Söldner durchzusetzen, entstanden in verschiedenen europäischen Staaten Mischformen zwischen Militär und Polizei, die, im Gegensatz zu den urbanen Polizeien mehrheitlich im ländlichen Bereich eingesetzt wurden und kaserniert waren. Produkte dieser Entwicklung sind die heutigen Gendarmerien Frankreichs und Österreichs, die Carabinieri Italiens und die Guardia Civil Spaniens, sowie die Royal Ulster Constabulary (die aus der Royal Irish Constabulary hervor ging).²⁷⁶

²⁷¹ Thomson (1994): S. 68. Die in den schwachen Staaten der Gegenwart auftretenden Piraten machen genau das selbe. Moderne Piraten zählen zu den am meisten denationalisierten Gruppen. «[...] pirates are unaffiliated groups of individuals operating on the open seas, often forming and dissolving after only a short period of time. Both modern and historical pirates represent a diversity of ethnicities and identities. Harboring where they can without being noticed and selling their loot to the highest bidder, pirates have recently reemerged as a sign of the growing lack of nation-state control. [...] Piracy, however, is unique in that it is an example of activity undertaken with a denationalized mentality. It is not a coincidence that the last time pirates ruled the seas, from the fifteenth to eighteenth century, was just before the rise of the Westphalian nation-state. [...] This new battleground of pre-Westphalian forces is among the first signs of our return to a denationalized world. [dem letzten Punkt ist jedoch zu widersprechen. Menyhart verwechselt schwache Staatlichkeit mit Transnationalisierung starker Staaten wie beispielsweise der EU.]» Menyhart (2003): S. 167-170.

²⁷² Reinhart (2002): S. 347.

²⁷³ Vgl. Kroener (2002): S. 68

²⁷⁴ Kroener (2002): S. 89.

²⁷⁵ Reinhart (2002): S. 346.

²⁷⁶ Es erstaunt somit auch nicht, dass Jones (2005) für die Befriedung eines Staates, nach einem Bürgerkrieg oder Staatszerfall empfiehlt, Einheiten einzusetzen, die eher den italienischen Carabinieri als den US-Marines gleichen, da letztere auf polizeiliche Aufgaben weniger vorbereitet seien.

Für Burkhardt waren es nicht Kriege zwischen Staaten, die schwere Konflikte und eine frühneuzeitliche Kriegsverdichtung auslösten, sondern der Anerkennungsbedarf ständisch-partikulärer Staatsbildungen.²⁷⁷ Er schreibt dazu:

Erst das neue Modell der Zwischenstaatlichkeit, in dem alle ehemaligen Universalismächte ihre Ansprüche herabsetzten und neue Staatsbildungen von unten als gleichberechtigt anerkennen mussten, erlaubte einen Friedenskompromiss und bestimmt seit dem Westfälischen Frieden als völkerrechtliche Norm die europäische Geschichte.²⁷⁸

Effektive Herrschaftsausübung wurde somit zu einem konstituierenden Element des Staates. Die neuen Machtquellen wurden ihrerseits von bestimmten gesellschaftlichen Funktionsgruppen monopolisiert, die innere Machtbalance neigt sich damit zu Gunsten dieser neuen Funktionsträger – Militärs, Unternehmer, Bürokraten, Juristen etc. – sie beginnen gesellschaftliche Herrschaftsfunktionen zu übernehmen. Die Ablösung des Kriegeradels durch ökonomische Spezialistengruppen im Europa des neunzehnten Jahrhunderts ist dafür ein Beispiel.²⁷⁹ «In the decades before the war, and latest by 1640, each and every German state grew immensely, whatever its prior level of development.»²⁸⁰ Brandenburg ist dafür das beste Beispiel. Da die Kurfürsten von Brandenburg sich aus den Kriegen des 16. Jahrhunderts herausgehalten hatten, blieben sowohl die Staatsverwaltung im Allgemeinen und die Steuerverwaltung in Speziellen schwach ausgebildet.²⁸¹ In den Wirren des Dreissigjährigen Krieges brach der Brandenburgische Staat 1620 zusammen. Die Institutionen, die am Ende des Krieges in Brandenburg zu finden waren, dienten primär der Stärkung der militärischen und damit indirekt der ökonomischen Macht des Staates.²⁸² Die Wirtschaft war eines der wichtigsten Gebiete für das Wachstum des Staates, da mit einer wachsenden Wirtschaft ein grösseres Steuereinkommen erzielt werden konnte und somit das stehende Heer ausgebaut werden konnte, welches wiederum steigende Einnahmen erforderte.²⁸³

The post-war Brandenburg Recess, which granted state enforcement of serfdom in return for finance sufficient for a standing army, failed to restore economic or institutional powers to the peasantry or the bourgeoisie, and laid the basis for the strongest state in Europe.²⁸⁴

Dieser zerbrach zwar wiederum unter dem Ansturm des napoleonischen Volksheeres, um mit den Reformen des Freiherren vom und zum Stein und des Staatskanzlers Fürst Hardenberg

²⁷⁷ Vgl. Burkhardt (2003): S. 79.

²⁷⁸ Burkhardt (2003): S. 83-84.

²⁷⁹ Elias (1983): S. 33f.

²⁸⁰ Ogilvie (1992): S. 430.

²⁸¹ Vgl hierzu den Klassiker Ranke (1999): S. 107-192.

²⁸² Vgl. Büsch (1962).

²⁸³ «Army growth drove state formation because larger armies created crises that could only be eliminated by expanding, centralizing, and strengthening government.» Lynn (1993): S. 309.

²⁸⁴ Ogilvie (1992): S. 431.

jedoch erneut aufzusteigen.²⁸⁵ Ogilvie bemerkt pointiert: «The Thirty Years War can be viewed as an institutional hothouse.»²⁸⁶

3.1.2 Nationenbildung und Nationalstaat (Standardisierung – Partizipation – Umverteilung)

Standardisierung bedeutet die Bildung von Rekrutenarmeen, Schulpflicht und Massenmedien, die Einführung von Oppositionsrechten, die Ausdehnung der Wählerschaft für Repräsentationsorgane, die Formierung politischer Parteien, die Ausdehnung öffentlicher sozialer Dienstleistungen, die Entwicklung nationaler Politiken zur Angleichung ökonomischer Bedingungen die die Untertanen zu aktiver Beteiligung bringen und die Kanäle für den direkten Kontakt zwischen der zentralen Elite und den Bevölkerungen der Peripherien schaffen. Die militärisch und kulturell stabilisierten Grenzen der entstehenden Nationalstaaten verschmolzen das Konzept der städtischen Bürgerschaft mit dem der Territorialisierung.²⁸⁷ Rokkan nennt dies Verstärkung der Kanonenteknologie durch den Buchdruck.²⁸⁸ Für Tilly führte, was er das zentrale Paradoxon der europäischen Staatsbildung nennt, Kriegsführung zur Zivilisierung der Regierung und Innenpolitik. Dies hat nach Tilly folgende Gründe: Der Aufbau einer staatlichen militärischen Macht und deren Unterhalt führt dazu, dass ein Staatsapparat aufgebaut werden muss, der für die Administration, Finanzierung und Organisation zuständig ist.²⁸⁹ Dieser Apparat wird durch Zivilpersonen besetzt.²⁹⁰ Die Bürokratie ist somit auch nicht einfach die Summe der Staatsangestellten, sondern eine eigene Organisationsform, im Gegensatz zu vorhergehenden Verwaltungsformen von Herrschaft. Der Staat wird zum Fokus der politischen Aktivität innerhalb eines bestimmten Territoriums. Da dem Staat nicht mehr ausgewichen werden kann, wird es für dessen Bürger wichtig, sich Partizipationsrechte zu sichern, um Einfluss auf seine Tätigkeiten zu nehmen.²⁹¹ Aus den Bevölkerungen der sich entwickelnden Staaten begannen sich Nationen mit vorstaatlichen Wurzeln herauszubilden.²⁹² Smith definiert Nation

as a named human population sharing an historic territory, common myths and historical memories, a mass, public culture, a common economy and common legal rights and duties for all members [...].²⁹³

Zusätzlich definiert Smith eine Ethnie als

²⁸⁵ Wie sehr die Stein-Hardenbergschen und vor allem die darauf folgenden Reformen sich als Fundament post-napoleonischer Staatsbildung in Preussen erwiesen, wurde in vielen anderen Staaten erkannt und teilweise übernommen. Vgl. dazu Jaun (1999).

²⁸⁶ Ogilvie (1992): S. 431.

²⁸⁷ Vgl. dazu Scott (2003).

²⁸⁸ Vgl. Rokkan (2000): S. 137. «Alle Bewohner eines Territoriums wurden derselben Autorität unterworfen und konnten innerhalb des durch diese Autorität definierten Systems Bürgerschaftsrechte erwerben. Die Reformation, die Druckerpresse und die Entwicklung nationaler Literaturen und Schulsysteme banden den Untertan und Bürger an sein Territorium.» Rokkan (2000): S. 137.

²⁸⁹ Vgl. Barnett (2002): S. 110.

²⁹⁰ Vgl. Tilly (1992): S. 206.

²⁹¹ Vgl. Axtmann (2000): S. 108.

²⁹² Vgl. dazu Gambles (2000): S. 313.

²⁹³ Smith (1999): S. 11.

a named human population with myths of common ancestry, shared historical memories and one or more common elements of culture, including an association with a homeland, and some degree of solidarity, at least among the elites.²⁹⁴

Kriesi weist auf den Fall der Schweiz hin und bemerkt, dass

The Swiss case is of some interest, because in this country neither state formation nor nation building have gone as far as in the more “typical” European nation-states. In Switzerland, the closure of the political and cultural boundaries has remained strangely ambiguous, which suggests some interesting analogies with the current state formation and nation building [...].²⁹⁵

Kriesi schreibt weiter:

Thus the multicultural Swiss nation is in act composed of diverse member «nations», each rather homogenous within itself. Switzerland constitutes a successful federation of nations. Its citizens are welded together by a common political culture, i.e. by a common attachment to a set of fundamental political principles — most notably, neutrality. Federalism, and direct democracy, buttressed by a set of myths about past heroic struggles to defend these principles against outside aggressors. This common political denominator is minimal, however. Its purpose is precisely to allow the different cultural groups that compose the Swiss nation to be culturally different from one another. In addition to the common political denominator, external pressure provided the glue that preserved Swiss unity. It was at its most extreme during World War II — the historic moment which, [...], more than any other event forged the Swiss nation, although external pressure continued to make for Swiss unity during the Cold War, when the communist threat and the massive immigration of workers from Southern Europe served as functional equivalents of the Nazi menace during World War II. It was only with the fall of the Berlin wall and the dissolution of the communist regimes in Eastern Europe that, in the Swiss perception, the external pressure ceased.²⁹⁶

In diesem Zusammenhang wird die Beziehung von stabilen Staaten und schwachen Grenzen deutlich, im Gegensatz zu stabilen Grenzen und schwachen Staaten in den heutigen internationalen Beziehungen.

²⁹⁴ Smith (1999): S. 13. Vgl. dazu aber auch Smith (1988) zu Ethnonationalismus und ethnonationaler Identität.

²⁹⁵ Kriesi (1999): S. 13.

²⁹⁶ Kriesi (1999): S. 18.

3.2 Staatlichkeit und Dekolonisation

«Before you can have democracy
or economic development,
you have to have a state.»²⁹⁷

Da im vorkolonialen Afrika der Hauptzweck der Kriegsführung nicht in der Eroberung von Land und der Etablierung einer territorialen Herrschaft lag, da genug Land vorhanden war, haben sich auch kaum (quasi-) staatliche politische Gebilde entwickelt. Der Hauptzweck des Krieges bestand darin, Beute in Form von Sklaven und Gütern zu machen. Die präkolonialen Herrscher Afrikas, so Herbst, bereicherten sich hauptsächlich bei fremden Stämmen «because the point of war was to take women, cattle, and slaves»²⁹⁸. Wie es meist der Fall ist, ist diejenige Ressource die wertvollste, die das geringste Vorkommen und eine hohe Nachfrage hat. In Afrika fand die Verdichtung der Herrschaft hin zu einem territorial abgegrenzten Verwaltungsstaat nur in wenigen Gebieten statt. Mehrheitlich kann, sowohl vor wie auch nach der Kolonialisierung, von einem Personenverbandsstaat gesprochen werden. Territorialität war im präkolonialen Afrika im Zusammenhang mit afrikanischer Herrschaftsausübung also von sekundärer Bedeutung.

Ein Charakteristikum vieler Afrikanischer Staaten der Gegenwart besteht denn auch darin, dass das Staatsgebiet mit dem effektiv durch den Staat kontrollierten Territorium meist nicht übereinstimmt und sich daher vielfach der politische mit dem ökonomischen Raum nicht deckt.²⁹⁹ Bereits die Kolonialverwaltungen hatten mit der Abnahme des Einflusses des Staates zu kämpfen, je weiter man sich von den politischen Zentren wegbewegte, und man versuchte, das Problem folgendermassen zu lösen:

The police duties of the Army [...] may be roughly grouped in three categories, though in the course of events an incident may pass from one category to another. In the first category are small wars: deliberate campaigns with a definite military objective, but undertaken with the ultimate object of establishing civil control. [...] The second category [...] includes cases when the normal civil control does not exist, or has broken down to such extent that the Army becomes the main agent for the maintenance of or for the restoration of order. To a greater or

²⁹⁷ Fukuyama (2005): S. 84.

²⁹⁸ Herbst (2000): S. 20.

²⁹⁹ Vgl. Mbembe (2000): S. 262. Er schreibt dazu weiter: «It is clear that the boundaries inherited from colonization were not defined by Africans themselves. But contrary to a common, simplistic, assumption this does not necessarily mean that they were arbitrary. To a large extent, every boundary depends on a convention. With the exception of flagrant cases of arbitrary division, some of the boundaries drawn by colonization are based on natural limits – oceans, rivers, or mountain ranges, for example. [...] Moreover, to state that current African boundaries are merely a product of colonial arbitrariness is to ignore their multiple geneses. In fact their establishment long antedated the Congress of Berlin held in 1884, whose objective was to distribute sovereignty among the different powers engaged in dividing up the continent. [...] Far from being simple products of colonialism, current boundaries thus reflect commercial, religious, and military realities, the rivalries, power relationships, and alliances that prevailed among the various imperial powers and between them and Africans through the centuries preceding colonization proper. From this point of view, their constitution depends upon a relatively long-term social and cultural process.» Mbembe (2000): S. 264-265.

less degree it is then vested with responsibility for the action to be taken. In certain cases, as when martial law is proclaimed, the civil authority abdicates its position temporarily and is suspended by military government in the area proclaimed. [...] Of these [...] categories of police duties, it is the second which has become of special importance in modern times. In the Victorian era, when the Empire was in process of expansion, small wars were of frequent occurrence and at the time might well have been considered the Army's principal police task. Now that civil control has been established in practically all parts of the empire, small wars are of less frequent occurrence, and when they occur, are generally defensive or punitive operations to protect our frontier regions from aggression. But the civil control which has been established still rests in insecure foundations; the edifice in some cases is liable to collapse and to require rebuilding. In others where the structure appeared to be secure it has developed weaknesses. The principal police task of the Army is no longer to prepare the way for civil control, but to restore it when it collapses or shows signs of collapse. Subversive movements take many forms and are of varying intensity; but even when armed rebellion occurs; it presents a very different military problem from that of a deliberate small-war campaign.³⁰⁰

Trotha kommt denn auch zum Schluss, dass

der koloniale Pazifizierungskrieg [...] ein Eroberungskrieg im Zusammenhang der Bildung territorialstaatlicher Herrschaft [war] – und mit diesem Zusammenhang hat er wahrscheinlich ebenfalls Bedeutung für Staatsbildungsvorgänge in anderen Regionen und zu anderen Zeiten.³⁰¹

Zusätzlich zur grossen zur Verfügung stehenden Fläche an Land herrschte (und herrscht) in den schwachen Staaten Afrikas mehrheitlich eine Subsistenzlandwirtschaft mit niedrigen Erträgen vor. Investitionen in Land und Bewässerungssysteme waren aufgrund des zur Verfügung stehenden Landes nicht notwendig, jedoch auch meist nicht möglich. Im Konfliktfall war es daher meist nicht sinnvoll, ein Stück Land zu verteidigen. Einem Konflikt wurde durch Dislokation im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Wege gegangen.

African agriculture was extensive, with low fixed investments in any particular piece of kind, because the fundamental tool of intensive farming, the plough, spread throughout Eurasia without ever reaching Africa (except, it should not be a surprise to learn, Ethiopia). [...] In the first place [the plough] increases the area of land a man can cultivate and hence makes possible a substantial rise in productivity, at least in open country. This in turn means a greater surplus for the maintenance of specialist crafts, for the growth of differences in wealth and in styles of life, for developments in urban, that is, non-agricultural, life. In the second place, it stimulates the move to fixed holdings and away from shifting agriculture. Thirdly (and not independently) it increases the value (and decreases the availability) of land.³⁰²

³⁰⁰ Gwynn (1934): S. 316-317.

³⁰¹ Trotha (1999): S. 80.

³⁰² Herbst (2000): S. 38.

Während und vor allem nach dem Kolonialismus gelang es, abgesehen von ein paar Ausnahmen,³⁰³ den zwischenstaatlichen Krieg in Afrika praktisch zu eliminieren. Daher bestand für die Afrikanischen Staaten nur eine geringe Notwendigkeit, ihr Territorium administrativ zu durchdringen. Von einer Verdichtung der Herrschaft vom Personenverbandsstaat hin zum Territorialstaat kann im Afrikanischen Fall nicht gesprochen werden. Herbst weist darauf hin, dass die meisten subsaharischen Staaten nicht mit den Sicherheitsproblemen konfrontiert waren, wie dies in Europa der Fall war. Somit bestand auch kein Bedarf, eine effektive Herrschaft im Hinterland der politischen Zentren aufzubauen, um eventuellen Machtansprüchen von Nachbarn zuvor zu kommen.³⁰⁴

Ein interessanter Aspekt vorkolonialer Afrikanischer Staatlichkeit ist, dass diese erstaunlich dynamisch gewesen sein muss. Politische Organisationen wurden geschaffen, stiegen auf und brachen wieder zusammen, je nachdem, was die politischen Umstände verlangten. Herbst beschreibt die zentralafrikanischen Königreiche folgendermassen:

Provinces could break off from the kingdom whenever circumstances were favorable. This happened in Kongo, in the Kuba kingdom, and in the Lunda empire, where every ruler who was far enough away ... became independent. [...] Breakaway movements were common even in West Africa and the few other favored regions where men made material improvements upon the land. [...] Because the broadcasting of power was constrained, there was much more cultural diversity even within pre-colonial empires than in later European empires. African empires in the western and central Soudan, such as Mali and Kanem-Bornu, were similar to the loose-knit empires of the European Middle Ages such as the Holy Roman Empire and the large kingdom of the Angevins that existed on both sides of the English Channel. In all these empires, the territorial extent of the empire depended not upon the ethnic or cultural unity of the subjects but upon the military predominance and the dynastic alliances of the small ruling group. [...] As in medieval Europe, appointed officials tended to become hereditary, and hereditary subordinate rulers to become less zealous in carrying out the wishes of the paramount ruler. Control became more nominal, and less real, the more remote the center was. Dispersal of taxing rights invites – indeed, constitutes – fragmentations of sovereignty.³⁰⁵

Diese Fragmentierung der Macht führt in einem nicht territorial organisierten Personenverbandsstaat zu einer Art Feudalismus.

Es gab also in Afrika vor der Kolonialisierung zwei verschiedene politische Systeme. Zum einen waren dies Gesellschaften mit einer Regierung, die eine zentralisierte Autorität, eine Verwaltungsmaschinerie sowie Institutionen der Rechtsprechung besaßen und in denen Einkommens- und Reichtumsunterschiede mit Privilegien ihrem Status und der Verteilung

³⁰³ Holsti schreibt zu den Asante im heutigen Ghana: «The Asante in Africa, if not yet a state when colonized constituted a national-type society on its way toward becoming a nation-state. They possessed known boundaries, a central government with police and army, consequent law and order, an accepted national language; and beyond these they even possessed, by the 1880s, an emergent middle class capable of envisaging the role of capitalist entrepreneur [...]» Holsti (1996): S. 65.

³⁰⁴ Herbst (2000): S. 21.

³⁰⁵ Herbst (2000): S. 45.

von Macht und Autorität einhergingen. Zum andern gab es Gesellschaften, die keine Regierung besaßen und denen die oben genannten Kriterien fehlten; also Gesellschaften ohne entwickelte Staatlichkeit.³⁰⁶ Interessanterweise finden sich die Regionen, in denen man in Ansätzen von Staatlichkeit vorkolonialer Gesellschaften sprechen kann, in den Gegenden Afrikas, die die höchste Bevölkerungsdichte aufweisen.³⁰⁷ Somit kann die These aufgestellt werden, dass eine hohe Bevölkerungsdichte, die das Verhalten der Gruppenmitglieder konditioniert, die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung politischer Verbände und damit die Wahrscheinlichkeit des Entstehens von Staaten erhöht.³⁰⁸ Gesellschaften ohne präkoloniale Tradition von Staatlichkeit sehen sich denn auch mit grossen Problemen konfrontiert, effiziente politische Strukturen aufzubauen. «In short, some societies possess the traditional political culture required to sustain states, whereas in others such a culture is weak or almost completely lacking.»³⁰⁹ Mit dem einsetzenden Imperialismus im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wurden die vorkolonialen politischen Strukturen mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. Zu Beginn verstand man unter dem Begriff *Imperialismus* die Ausdehnung des Herrschaftsbereichs über das Siedlungsgebiet des Staatsvolkes hinaus, also die «gesteigerte kolonialpolitische Aktivität vom späten 19. Jahrhundert bis zum I. Weltkrieg»³¹⁰. In der Gegenwart ist der Begriff mehr zu einem politische-ideologischen Konzept verkommen, unter welchem man «die kapitalistische Durchdringung rückständiger Gebiete» versteht.³¹¹ Imperialismustheorien gliedern sich in ältere bürgerliche Imperialismustheorien³¹², marxistische Imperialismustheorien³¹³, politische Imperialismustheorien³¹⁴, objektivistische Imperia-

³⁰⁶ Vgl. Ansprenger (2004): S. 64-65. Dennoch herrscht vielfach die verklarte Meinung vor, dass vor der Kolonisierung, die politischen Verhältnisse in Afrika meist zugunsten der Allgemeinheit geregelt waren, und vorkoloniale politische Verbandstrukturen ohne Probleme in die Gegenwart übernommen werden könnten. In einem Interview mit *Der Zeit* sagt der deutsche Bundespräsident zum Beispiel: «Die Dinge brauchen Zeit. Die afrikanischen Staaten sind erst vor 40, 50 Jahren entstanden, nach einer schrecklichen Geschichte, nach Sklaverei und Kolonialismus. Dabei ist viel an kulturellem Wurzelwerk zerstört worden. Jetzt tauchen diese Länder in der globalisierten Welt auf und haben kein Wurzelwerk mehr.» *Die Zeit*: 13. Oktober 2005. S. 8. Was genau Köhler mit Wurzelwerk meint bleibt jedoch unklar, ganz abgesehen davon, dass die afrikanischen Staaten nicht einfach plötzlich in der globalisierten Welt auftauchen. Erfreulicherweise bemerkt Köhler weiter unten, dass das Kernproblem Afrikas, nämlich seine Armut, hausgemacht sei. Vgl. dazu Ripsman (2005): S. 199.

³⁰⁷ Clapham (2004): S. 84.

³⁰⁸ Clapham (2004): S. 87.

³⁰⁹ Clapham (2004): S. 88.

³¹⁰ Reinhard (1997): S. 297.

³¹¹ Elsenhans (1995): S. 195.

³¹² Vgl. Hegel 1961, Hobson (1988), Weber (1976). Imperialismus als die Suche nach neuen Absatzmärkten und Anlagemöglichkeiten, da der Heimmarkt aufgrund fortschreitender Industrialisierung und einer relativen Proletarisierung der Arbeiterschaft als Absatzmarkt stagniert. Zudem wird davon ausgegangen, dass der Klassenantagonismus zwischen Proletariat und Bourgeoisie durch die Erschliessung neuer Absatzmärkte überwunden werden könnte. Dazu kommt bei Weber ein Interesse an Expansion zur Steigerung des nationalen aber auch sozialen Prestiges.

³¹³ Vgl. Luxemburg (1921), Hilferding (1910), Lenin (1921). Imperialismus als Widerspruch zwischen der Produktionsleistung und der Konsumtionsfähigkeit, daher weicht die kapitalistische Gesellschaft nach Übersee aus.

³¹⁴ Vgl. Langer (1960). Politische Imperialismustheorien gehen davon aus, dass der Imperialismus nicht nur ökonomischen Interessen sondern ebenfalls gesellschaftlich-politischen Interessen unterworfen ist.

lismustheorien³¹⁵, soziologische und sozio-politische Imperialismustheorien³¹⁶, und periphetheoretische Imperialismustheorien³¹⁷. Im Rahmen dieser Arbeit werden jedoch die verschiedenen Theorien zum Imperialismus nicht weiter behandelt, da diese nicht in genügendem Masse zu einem gesteigerten Erkenntnisgewinn der Arbeit beizutragen vermögen.

Selbstverständlich versuchten die Kolonisatoren in ihren Kolonien eine ähnliche Form der politischen Verwaltung zu etablieren wie in ihren Mutterländern. Koloniale Ansätze der Staatsbildung werden von Perham folgendermassen beschrieben:

The British administrative officials – often with proportion of one to thousands or even tens of thousands of Africans – had checked tribal wars, won some measure of confidence from conservative and suspicious chiefs and elders, and shifted a subsistence economy, in some fractional part, to an export and money basis. Only so could they raise taxes with which to finance the first desperately needed social services and public works.³¹⁸

Im Gegensatz zu der heutigen, nicht optimalen Verteilung von Arbeit, Kapital und Gütern auf dem Weltmarkt, diente das Britische Empire mehrheitlich als ein Motor freier Märkte des Rechtsstaats, des Investorenschutzes und relativ unkorrupter Regierungen in fast einem Viertel der bewohnten Fläche der Welt.

The Empire also did a good deal to encourage those things in countries which were outside its formal imperial domain but under its economic influence through the «imperialism of free trade». Prima facie, there therefore seems a plausible case that empire enhanced global welfare – in other words, was a Good Thing.³¹⁹

Ferguson führt dazu weiter aus, den kanadischen Historiker Georg M. Wrong zitierend:

Britain controls today [1909] the destinies of some 350'000'000 alien people, unable as yet to govern themselves, and easy victims to rapine and injustice, unless a strong arm guards them. She is giving them a rule that has its faults, no doubt, but such, I would make bold to affirm, as no conquering state ever before gave to a dependent people.³²⁰

Selbstverständlich beruhte das britische Empire nicht auf der Gleichberechtigung seiner Territorien (bzw. der darin lebenden Bevölkerung) mit dem Mutterland. Auch eine gewisse Arroganz der Kolonialmächte gegenüber nicht europäischen Untertanen, die teilweise gar in rassistische Äusserungen auf offizieller Ebene gipfelten,³²¹ trat vereinzelt auf und führte ge-

³¹⁵ Objektivistische Imperialismustheorien begreifen den Imperialismus als einen Zusammenprall von westlicher Kultur und Kulturen der Dritten Welt.

³¹⁶ Schumpeter (1919), Wehler (1969). die Imperiale Expansion auf soziale Strukturen und Interessenkollisionen zurückführen, die im Lauf der Industrialisierung westlicher Gesellschaften entstanden ist. Zudem wird davon ausgegangen, dass der Erhalt der bestehenden Sozialordnung in einer Stagnation nur durch die wirtschaftliche Expansion eingehalten werden konnte.

³¹⁷ Fieldhouse (1967), Robinson (1961). Der Imperialismus wird als eine Reaktion auf die unbefriedigenden Verhältnisse an der Peripherie des Mutterlandes begriffen.

³¹⁸ Perham (1943): S. 447.

³¹⁹ Ferguson (2004b): S. XXI. Vgl. auch Ferguson (2003b).

³²⁰ Professor George M. Wrong, 1909. Zit. in: Ferguson (2004b): S. XI.

³²¹ Ein Vertreter der Amerikanischen Delegation beim Völkerbund äusserte sich 1923 folgendermassen: «The negro race has hitherto shown no capacity for progressive development except when under the tutelage of other peoples.» Zit. in Jackson (1990): S. 72. Dazu schreibt Schelling, im Zusammenhang mit sogenannten *self fulfilling prophecies*: «Originally, the term [self fulfilling prophecy] was

wiss nicht zu dem, was man heutzutage freiheitlich-demokratische Grundordnung nennt. Immerhin führte es aber zu einer Ordnung, die der Anarchie vieler heutiger schwacher Staaten vorzuziehen ist.

Vor und während des II. Weltkrieges kam eine Dekolonialisierung der europäischen Kolonien für die wenigsten in Frage. Die Macht ohne Anleitungen zu übergeben, würde in den Worten des Labour Vize von 1943, Herbert Morrison, bedeuten, dass

Es [ignorant wäre], gefährlichen Unsinn darüber zu reden, dass vielen der abhängigen Territorien in absehbarer Zukunft die volle Selbstregierung gewährt würde. In diesen Fällen wäre es, als würde man einem zehnjährigen Kind einen Hausschlüssel, ein Bankkonto und ein Flinten geben.³²²

In einem einflussreichen und fast schon prophetischen Artikel in der Zeitschrift *Foreign Affairs* schrieb Margery Perham 1945, im Zusammenhang mit der eventuellen universellen Dekolonisation von Territorien, in denen praktisch keine staatlichen Strukturen entwickelt werden konnten: «Were they [the colonies] thus cut loose, they would probably be set up as very weak units under an experimental world organization.»³²³ Auch äusserte Perham Bedenken in Bezug zur Selbstregierung der zu dekolonisierenden Völker. Sie schrieb im Jahre 1950:

There is no precedent for the sudden grant of the parliamentary franchise to a large, illiterate, tribal population, utterly remote from the political experience of Western peoples. [...] A perilously small fraction of the African people have any knowledge of the arts or sciences by which the modern welfare state the demand is conducted. With an electorate at once so ignorant, so expectant and so racially sensitive, and with none of the conditions present for the development of a party system, the invitation to demagoguery seems certain to be accepted.³²⁴

Jackson betont, dass die britischen Kolonialbeamten davon ausgingen, dass die Dekolonisation der Kolonien nicht innerhalb von kurzer Zeit abgeschlossen werden durfte, sondern innerhalb des Zeitraums von einer oder gar zwei Generationen zu erfolgen hatte. Teilweise wurde gar davon ausgegangen, dass gewisse Gebiete noch derart weit von einer potentiellen

applied to beliefs – expectations, prophecies – held by whites about blacks, or by any dominant or majority group about minority or low-status people. The beliefs could lead to white behavior which would be conducive to black behavior which would then conform with the beliefs. For example, if a particular minority is considered incapable of holding responsible positions, they will not be hired for responsible positions; they will have no opportunity for experience in responsible positions; and lacking any such experience, they may indeed be incapable.» Schelling (1978): S. 116.

³²² Zit. in: Ferguson (2004): S. 209. Jackson schreibt dazu: «It was for long widely assumed among colonial officials that responsible self-government in colonies therefore necessitated the formation of an indigenous ruling class with a solid political education. Colonial tutelage was necessary until a level of competence sufficient to manage an independent country had been achieved. Transferring power without providing instruction would – in the words of the Labour Deputy Leader Herbert Morrison – be “like giving a child of ten a latch-key, a bank account and a shot gun”. The most essential element was education and training to enable indigenous people to occupy not only junior but also senior administrative posts in the bureaucracies of the various colonies.» Jackson (1990) S. 93.

³²³ Perham (1945): S. 134. Diese experimentelle Weltorganisation war/ist die sich entwickelnde UN.

³²⁴ Perham (1950): S. 642-643.

Staatlichkeit entfernt seien, dass sie wohl in absehbarer Zeit nicht dekolonisiert werden konnten.³²⁵ Weiter schreibt Jackson, Perham zitierend:

In a prophetic essay on *The Colonial Dilemma* published in *The Listener* in 1949 which was intended to respond to colonial leaders and new members of the United Nations who were demanding or expecting «quick results» from colonial development, Margery Perham observed that the colonial peoples least equipped to operate a modern sovereign state were likely to have the shortest apprenticeship in modern statecraft: «This is because they are reaching it, not as with the older dependencies because of internal growth, but mainly as a result of external influences and pressures which accelerate the movement to self-government.»³²⁶

Staatsbildung von aussen (ohne ausreichendes inneres Fundament) ist denn auch genau das, was bei der Unabhängigkeitserklärung vieler ehemaliger Kolonien geschehen ist. Mit der teilweise übereilten Dekolonisation wurde das Fundament (oder eben gerade kein Fundament) für die heutigen schwachen, zerfallenden und kollabierten Staaten gelegt.

The central domestic problem in state formation in much of tropical Africa have thus been ones of political culture and notably the difficulty of adapting cultures deeply attuned to their own environments to the very different challenges involved in managing states of the kind that were imposed on the continent through colonialism.³²⁷

Die Dekolonisation war also ein primär ideologisch motiviertes Unterfangen. Ferguson zitiert in diesem Zusammenhang eine Erklärung der Konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz:

[...] Colonialism has led to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and, [...] Africans and people of African descent, and people of Asian descent and indigenous peoples were victims of colonialism and continue to be victims of its consequences [...].³²⁸

Jackson fasst die Entwicklung folgendermassen zusammen: «From serving as an agency of civilization less than a century before colonialism had become not only morally repugnant but also a crime against humanity.»³²⁹ Zu der Veränderung des Blickwinkels, mit dem man den Kolonialismus betrachtet, trugen die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen nicht unerheblich bei. Die UN-Resolution 1514 betont «the necessity of bringing a speedy and unconditional end to colonialism in all its forms and manifestations»³³⁰. Zudem wird in

³²⁵ «The point was made with less restraint in a 1947 diary entry of Sir Philip Mitchell, then Governor of Kenya, who observed that as yet there was no reason “to suppose that any African can be cashier of a village council for 3 weeks without stealing the cash”». Jackson (1990): S. 90-91.

³²⁶ Jackson (1990): S. 98.

³²⁷ Clapham (2004): S. 85.

³²⁸ Durban Declaration of the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, 2001. Zit. In: Ferguson (2004b): S. XI. In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass der Imperialismus und Kolonialismus immer wieder dann als politisches Druckmittel von zumeist korrupten Machteliten genutzt wird, wenn es darum geht Gelder zu erhalten, die dann auf der nationalen Ebene zur Befriedigung der politischen Klienten genutzt werden können. Diese Logik verleiht dem Mehrebenen-Konzept Putnams eine ganz besondere Note. Vgl. Putnam (1988).

³²⁹ Jackson (1990): S. 107.

³³⁰ United Nations (1960). Wie einen schlechter Scherz muss es sich für die Menschen in Sierra Leone, Liberia, Kongo und Somalia anhören wenn man den Text weiter liest. «Convinced that the continued existence of colonialism prevents the development of international economic cooperation, impedes the

Verkennung der historischen Erfahrung bei der Staatenbildung in Europa, China und Japan betont, dass «inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never serve as a pretext for delaying independence»³³¹, und dass

immediate steps shall be taken, in Trust and Non-Self-Governing Territories [...] to transfer all powers to the peoples of those territories without any conditions or reservations [...] in order to enable them to enjoy complete independence and freedom.³³²

Für die Kolonien bedeutete das Recht auf Selbstbestimmung nicht nur das Recht auf Unabhängigkeit, sondern auch das Recht auf sofortige Unabhängigkeit.³³³ Dekolonialisierung wurde oft als eine erfolgreiche Revolte gegen das Mutterland verstanden. In den Fällen, in denen sich Kolonien erfolgreich gegen einen Kolonisator gewehrt haben, ist diese positivrechtliche Ansicht der staatlichen Souveränität durchaus anzuerkennen.³³⁴ In den meisten schwachen Staaten, die nach der Dekolonisation entstanden sind, kann jedoch nicht von einer erfolgreichen Revolte gesprochen werden.

Die Souveränität innerhalb einer Kolonie beruhte auf einer spezifischen Form der Kommando- bzw. Befehlsgewalt, die auf drei Säulen von Gewalt bzw. Zwang beruhte. Zum einen war dies 1.) die Gewalt der Okkupation, die den Raum schuf, innerhalb dessen Souveränität ausgeübt werden sollte, 2.) war es eine Form des Zwangs, der die Okkupationsgewalt in eine dauerhafte Form gewaltsamen Zwangs, also Herrschaft, umwandelte und 3.) eine Form des Zwangs, der die etablierte Herrschaft erhielt und weiter ausbaute. Mittel dafür waren unter anderem Polizeiaktionen im Sinne *kleiner Kriege*. Koloniale Souveränität, so Mbembe, existierte nur in jenen Gebieten, in denen alle drei Formen des Zwangs ausgeübt wurden und somit ein nahtloses Netz bildeten.³³⁵

Mit der Dekolonisation wurde diese prekäre Form der Souveränität übergeben, ohne dass die neuen Machthaber die Möglichkeiten gehabt hätten, diese effektiv auszuüben, geschweige denn auszubauen.³³⁶ Kreijen schreibt dazu:

The new legal regime was unprecedented not only in the sense that it allowed for the admission of a large group of inherently weak States to the existing international community, but also in the sense that it subsequently catered for the continued existence of these States by making them the beneficiaries of non-competitive international norms. Basically, the elevation of the colonies to independent statehood was accomplished by according them a juridical

social, cultural and economic development of dependent peoples [...]. Affirming that peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic cooperation, based on the principle of mutual benefit, and international law.»

³³¹ United Nations (1960). Damit wurde ideologischen Wünschen genüge getan, und der schwache Staat geschaffen. Mitunter wurde erst 2005 von der UN darauf hingewiesen, dass Freiheit ohne Bildung, in Krankheit und Hunger in zerfallenden Staaten, nicht wirklich Freiheit ist. Vgl. United Nations 2005.

³³² United Nations (1960).

³³³ Vgl. Kreijen (2004): S. 367.

³³⁴ Zum Beispiel Vietnam und Indien.

³³⁵ Vgl. Mbembe (2001): S. 26.

³³⁶ Vgl. Jackson (1990): S. 82.

status before certifiable empirical qualities were at hand. [...] In Africa in particular, decolonization led to a «re-coining» of the concept of the State which had its very own legal foundations. The «legal trick» that was crucial in accomplishing the re-coining of statehood was the abandonment of the principle effectiveness in respect of the recognition of new States. This has resulted in a distinctively juridical conception of statehood, which rests predominantly on formal-legal principles, and consequently is posited rather than real.³³⁷

Ferguson betont, dass es einer Kombination aus europäischer Erschöpfung, aussereuropäischem Nationalismus und amerikanischem Idealismus zu verdanken sei, dass der Test der Hypothese unternommen wurde, dass Imperialismus die Ursache für Armut und Krieg sei, und dass die Selbstbestimmung der Völker zu Wohlstand und Frieden führen würde.³³⁸

Ein Erbe des Kolonialismus für die noch jungen Staaten war, dass nur wenige Strassen ins Hinterland der Kolonien vorhanden waren und der interne Sicherheitsapparat sich auf die Siedlungen der Kolonisatoren beschränkt hatte. Ein Monopol legitimer Gewaltsamkeit war und ist also nur örtlich begrenzt vorhanden.

Colonial Africa, like eighteenth and nineteenth century England had only rudimentary policing. Towns were policed by the government, particularly those areas where Europeans and the African educated elite lived [...] outside the towns and away from the main lines of communication, policing was very much a hit and miss affair where much was left to hazard.³³⁹

Für Herbst ist die geringe Stärke der Sicherheitskräfte innerhalb der Kolonien ein Indiz dafür, dass die Mutterländer in ihren Kolonien keine eigentlichen staatlichen Strukturen (empirische Staatlichkeit) aufbauen wollten. Dennoch gelang es selbst in der Schlussphase des Kolonialismus, die innere Ruhe und Ordnung in den Kolonien zu gewährleisten. In den britischen Kolonien war das Verhältnis von Sicherheitskräften zur Zivilbevölkerung eins zu tausend.³⁴⁰ Herbst zitiert einen offiziellen Report über die Sicherheitslage in Nord-Rhodesien (Zambia) mit folgenden Worten:

It will be many years before the police force is strong enough to be able to accept the responsibility for enforcing law and order throughout the Territory. There must therefore for some considerable time be a sharing of responsibility between the police and other organizations for the maintenance of law and order.³⁴¹

Offensichtlich konnten Recht und Ordnung mit diesen limitierten Sicherheitskräften dennoch aufrechterhalten werden. Das im Jahr 2005 von der RAND Corporation empfohlene Verhältnis von einer Militärperson auf hundert Zivilisten und einem Polizisten auf tausend,

³³⁷ Kreijen (2004): S. 367-368.

³³⁸ Vgl. Ferguson (2004): S. 214. Der amerikanische Idealismus liess sich vielfach von den Hauptstädten blenden, Perham schreibt dazu: «In order to appreciate their [the small advances of colonial governance] importance it is necessary to leave the sophisticated-looking capitals and ports, with their African lawyers, clergy, civil servants and merchants, and go on to see – as in Nigeria – the millions living their almost untouched life in the road less bush; to visit the naked pagans on hill and plateau; to listen to court cases of witchcraft and inter-tribal fights and occasionally of cannibalism and ritual murder and the pawing of children.» Perham (1943): S. 452.

³³⁹ Herbst (2000): S. 79.

³⁴⁰ Vgl. Herbst (2000): S. 79.

³⁴¹ Herbst (2000): S. 80.

sowie ein funktionierendes Justizsystem, um ein Machtmonopol innerhalb eines Staats aufzubauen, benötigt erheblich mehr Ressourcen.³⁴²

Um den unzureichenden Mannstärken etwas entgegen stellen zu können, begaben sich die Kolonialbeamten oft auf Reisen innerhalb des von ihnen zu verwaltenden Territoriums. Somit wurde der Staat zu seinen Untertanen gebracht.³⁴³ Dies stellt eine verblüffende Ähnlichkeit zum mittelalterlichen Reisekönigtum (*präsentia regis*) der Deutschen Könige vor der Territorialisierung dar. Die eigentliche Herrschaftsausübung in den Kolonien hatte interessanterweise ebenfalls viele Parallelen mit vorkolonialen Formen der Herrschaft.

In particular, only core areas continued to be ruled through formal means. Beyond the core, the whites continued the tradition of having very weak formal structures of rule. The primary reason for the continuation of so many pre-colonial practices was that while the state system created at Berlin allowed for absolute external sovereignty (the protection from encroachment by other powers), it did not provide states much assistance with the tasks of actually ruling over internal areas. Inevitably given the same geography, colonial rulers turned to some of the practices that pre colonial leaders had devised.³⁴⁴

Mayall betont, dass es für das Verständnis von Staatszerfall wichtig ist zu verstehen, dass die Einführung einer formellen Demokratie in Gebieten, in denen es weder eine Menschenrechtskultur noch eine unabhängige Rechtsprechung gibt, zu Situationen führt, in denen Gruppen und Stämme über Minderheiten herrschen und ihre Macht rücksichtslos zum eigenen Vorteil ausnutzen.³⁴⁵ In diesem Zusammenhang hat Perhams Analyse von 1943 nicht an Erklärungskraft eingebüsst.

³⁴² Jones (2005).

³⁴³ Vgl. Herbst (2000): S. 87.

³⁴⁴ Herbst (2000): S. 95.

³⁴⁵ Vgl. Mayall (2005): S. 50-51. In diesem Zusammenhang soll Buchs zugegebenermaßen etwas polemischer Kommentar zu vielen gegenwärtigen Analysen zu Staatszerfall und Begleitphänomenen in seiner Gänze wiedergegeben werden. «Die Kommentare zu den Fernsehbildern sind schwer verständlich oder nebulös, und niemand, so scheint es, hat einen Durchblick, geschweige denn eine befriedigende Erklärung für die periodisch aufflammenden Konflikte im heutigen Afrika. Das liegt nicht etwa daran, dass es keine plausible Erklärung gäbe, sondern daran, dass der vorherrschende linke oder linksliberale Diskurs sich erfolgreich gegen diese sperrt. Es gibt keinen anderen Diskurs, denn aus Angst, als Rassisten oder Kolonialisten gebrandmarkt zu werden, haben die Konservativen sich aus der Afrika-Debatte verabschiedet und der Linken das Feld überlassen, deren Definitionshoheit — früher sagte man kulturelle Hegemonie dazu — über die Dritte Welt ungebrochen ist. Aus dieser Sicht ist das Elend des Schwarzen Kontinents, der heute am Ende jedweder Statistik rangiert — Afrikas Anteil an der Weltwirtschaft liegt unter einem Prozent — nichts weiter als eine Spätfolge der Kolonialherrschaft, die für alle Missstände und Übel der Gegenwart herhalten muss. Der schüchterne Hinweis, dass die Kolonialzeit in West- und Ostafrika erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann und schon ein Menschenalter später beendet war, findet keine Gnade vor dem strengen Blick der Kolonialismuskritiker. [...] Damit bin ich endlich beim Thema, denn die Kolonialismuskritiker scheuen das Wort Stamm wie der Teufel das Weihwasser, weil es einen kolonialen Beiklang hat und nicht zu den idyllisch verklärten Zuständen passt, die vor der Ankunft der Europäer in Afrika geherrscht haben sollen: Ein liches Gegenbild zur Kolonialzeit, die man stets in düstersten Farben malt. Die Wahrheit aber ist, dass die von Gutmenschen geleugneten Stammeskonflikte aus Geschichte und Gegenwart Afrikas nicht wegzudenken sind. Die schlimmsten Aderlässe seit der Unabhängigkeit — der Völkermord in Ruanda und die bestialischen Bürgerkriege in Biafra und Liberia — sind überhaupt nur so zu erklären. Natürlich spielten auch externe Faktoren dabei eine Rolle, und die Kolonialismuskritiker führen bemühte Eiertänze auf, um von den ethnischen Ursachen abzulenken und der Rivalität der Grossmächte oder dem Pro-

In British tropical Africa there are nearly 50 million tribesmen, who have broken little or at all with their past, and who, instead of finding themselves a small part of a vast whole, are subjected to the relatively weak and uneven influence of a mere handful of white officials and missionaries. Add to this the fact that the period during which there has been anything like close and full administration is little more than a generation, even in favored areas, and in others has hardly begun.³⁴⁶

Im Unterschied zu den westlichen Nationalstaaten, die die Chance hatten, ihre Staatenbildung vor der Herausbildung der Massendemokratie abzuschliessen, sind die Führer postkolonialer Staaten mit einer Kumulation von Herausforderungen in einem anderen globalen Umfeld konfrontiert. Staatsbildung, Nationenbildung und ökonomische Entwicklung mussten zeitgleich vorangetrieben werden. Dies führte in vielen Fällen zu einer Krise der staatlichen Legitimität und der Schwächung der staatlichen Institutionen.³⁴⁷ Eine Transformation von Stammesgesellschaften zu Staaten hat nach der Dekolonisation nur in Ansätzen stattgefunden. Stammesgesellschaften haben es gemein, dass sie sich bewusst von der Zivilgesellschaft abgrenzen, obschon sie sich ihr gleichwohl zugehörig fühlen.³⁴⁸

Die separate Identität, die sie für sich in Anspruch nehmen, besitzt einen ausgeprägten politischen Aspekt: derartige Gruppen haben stets danach getrachtet, sich mehr oder weniger weitgehend den Herrschaftsbestrebungen der staatlichen Gebilde zu entziehen, die Oberhoheit über sie beanspruchen.³⁴⁹

In vielen Staaten des Orients lassen sich Phänomene betrachten, die darauf hinweisen, dass sich der politische Einfluss von tribalen Gruppen und deren Oberhäupter verstärkt. Für das historische Verständnis der Region (Maghreb, Arabien bis Afghanistan und Pakistan zum Indus) ist es wichtig die Bedeutung tribaler Vergesellschaftung zu erkennen.

Politische, ökonomische und soziale Strukturen können in weiten Teilen dieses Raumes ohne Bezugnahme auf tribale Identitäten, Organisationsformen und Gruppierungen nur unvollständig verstanden werden. Diese Wechselbeziehungen zwischen Stamm und Staat sind aber auch von überregionalem theoretischen Interesse, weil die Beschäftigung mit ihnen es erlaubt, die alte Frage des Verhältnisses zwischen nichtstaatlichen und staatlichen politischen Formen neu zu überdenken.³⁵⁰

fitstreben multinationaler Konzerne die Schuld in die Schuhe zu schieben. [...] Umso erfreulicher, wenn ein afrikanischer Intellektueller, der nicht im Verdacht steht, den Kolonialismus schönreden zu wollen, die Dinge beim Namen nennt. Bei der Vorstellung seines in 23 Sprachen übersetzten Romans *Allah muss nicht gerecht sein* im Berliner Haus der Kulturen sagte Ahmadou Kourouma, Tribalismus, also Stammesdenken, Korruption und Brutalität seien die Hauptübel Afrikas, und der beliebte Trick, hausgemachte Missstände anderen anzulasten, lenke von der Eigenverantwortung der Afrikaner ab. [...] Dass dies nicht nur eine akademische Frage ist, zeigt die Enteignung der weissen Farmer Zimbabwes als Sündenböcke für ein bankrottetes Regime, das die Menschenrechte mit Füßen tritt.» Buch (2004): S. 55-59.

³⁴⁶ Perham (1943): S. 446.

³⁴⁷ Vgl. Chesterman (2005): S. 2.

³⁴⁸ Kraus (2004): S. 12.

³⁴⁹ Kraus (2004): S. 12.

³⁵⁰ Kraus (2004): S. 12-13.

In diese Region traten Staaten und Stämme also meist gleichzeitig als politische Akteure auf. Zum einen finden sich wenig zentralisierte, politisch periphere arabische Stämme und zum anderen grosse persische Stammeskonföderationen, die unter einer zentralen Führung stehen, die aktiv mit dem Staat interagiert.³⁵¹

Ein Beispiel für eine staatliche Stammesgesellschaft ist Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wird von Faath als sultanistisch-autoritäres bzw. dynastisch-autoritäres Regime bezeichnet, in jenem eine Familien-Clanherrschaft mit stark personalistischem Herrschaftsstil vorherrscht und die Herrschaftsnachfolge dynastisch geregelt ist.³⁵²

Die konkrete Entstehungsgeschichte des Königreichs Saudi-Arabien und die Nutzung seiner reichen Stammes- und Familientraditionen haben den Al Sa'ud, zusammen mit der ideologischen und institutionellen Instrumentalisierung des Wahhabitismus, einen erheblichen Legitimitätsvorsprung vor etwaigen Herausforderern verschafft. Die wichtigsten politischen Modernisierungsschritte verliefen bisher so massvoll, dass sie die Balance zwischen konservativen und progressiven Kräften halten konnten. Die „relative Stabilität“ der Herrschaft der Al Sa'ud erwies sich als dauerhaft. In Saudi-Arabien besteht nicht nur eine Koexistenz zwischen System und Religion, sondern Königshaus und höchste Geistlichkeit leben in einem fast symbiotischen Verhältnis. [...] Für die Stabilität der Herrschaftsstruktur in Saudi-Arabien ist die Konservierung der Stammes- und Familienstrukturen mit ihren inhärenten Partizipationsformen ein zentraler Faktor. Durch die festen Beziehungen der Königsfamilie zu den wichtigsten Stämmen und Familien des Landes entstanden enge Klientel- und Patronageverhältnisse, die breite Schichten einbinden, denen am Erhalt des Status quo liegt. Damit ist die Loyalität von Schlüsselgruppen gegeben. [...] Das Königshaus begreift die Exporterlöse primär als eigene Einnahmen und erst danach als Haben im Staatsetat. Durch die Vermittlung und Verteilung der Erdölrente machten die Al Sa'ud nicht nur die Verwaltung und den öffentlichen Sektor von sich abhängig, sondern auch die Privatwirtschaft, die sich an umfangreiche staatliche Vorleistungen und Subventionen gewöhnte; ganz zu schweigen von der Bevölkerungsmehrheit, für die Alimentierung durch den Staat zur Alltagserfahrung wurde.³⁵³

Fehlt eine Ressourcenrente ist die Stabilität einer Stammesgesellschaft in staatlichem Kleide wie Saudi-Arabien, Somalia und Afghanistan mittel und langfristig in Frage gestellt.

Obschon sich die europäische Krisensequenz, wie sie Rokkan nennt, nicht einfach wiederholte, dient die Analyse der europäischen Erfahrungen in Bezug auf Staatsbildung und nationale Konsolidierung dazu, neue Politikkombinationen für schwache Staaten zu entwickeln.³⁵⁴

Naiverweise hatte man bei der Dekolonisation angenommen, dass Selbstbestimmung und Demokratie Hand in Hand gehen würden. Meist war dies jedoch nicht der Fall und die Entkolonialisierung führte oft nach kurzer Zeit zu einer korrupteren, gesetzloseren, gewalttätigeren einheimischen Diktatur als zuvor. Aufgrund dessen hat sich der Lebensstandard seit dem

³⁵¹ Kraus (2004): S. 14.

³⁵² Faath (2002): S. 13-14.

³⁵³ Faath (2002): S. 326-327.

³⁵⁴ Vgl. Rokkan (2000): S. 165-166.

Ende des Kolonialregimes in vielen ehemaligen Kolonien vor allem in Afrika dramatisch verschlechtert.³⁵⁵ Sicherlich war der Kolonialismus nicht nur ein Segen und die Dekolonialisierung nicht nur schlecht, aber wie Ferguson es zu Recht betont, genügt es nicht

sämtliche heutigen Probleme der Entwicklungsländer den schädlichen Nachwirkungen der Kolonialherrschaft zuzuschreiben, [...]. Im Bericht der Afrikanischen Entwicklungsbank von 2003 heisst es dazu: «Über vier Jahrzehnte der Unabhängigkeit [...] sollten lang genug gewesen sein, um das koloniale Erbe zu bewältigen und vorwärts zu gehen. [Und] wenn man sich auf den Zeitraum von 1960 bis 1989 beschränkt — eine kritische Phase für die postkolonialen Staaten in Afrika, Asien und dem Nahen Osten —, wird das wirtschaftliche Scheitern der Unabhängigkeit noch deutlicher». Von den 41 früheren britischen Kolonien konnten nur 14 in diesen 30 Jahren den Abstand zu ihren einstigen Kolonialherren verringern. So hat sich, von Botswana und Lesotho abgesehen, in allen früheren afrikanischen Kolonien das eigene Einkommen im Verhältnis zu dem des ehemaligen Mutterlandes deutlich verschlechtert.³⁵⁶

Obschon von afrikanischer Seite immer wieder betont wurde, man wolle für afrikanische Probleme afrikanische Lösungen finden, ist man meist nicht ohne externe Hilfe und/oder Vermittler ausgekommen.³⁵⁷ Eines der scheinbar grundlegenden Missverständnisse ist, dass oft nicht verstanden wurde, dass Herrschaft mit mehr oder weniger legitimem Zwang zu tun hat. Gleich wie in den Mutterländern versuchte die Kolonialverwaltung Verwaltungsstrukturen aufzubauen, die es ermöglichten, eben diese Verwaltungsstrukturen zu unterhalten und auszubauen.

Both the British «indirect rule» system through the native authority and the French «assimilation policy» based on the *Chef de Canton* or *Chef de Village* were widely resented throughout West Africa, as both colonial institutional structures were essentially designed for tax collection, recruitment of forced labor, conscription and general maintenance of law and order.³⁵⁸

Es fragt sich denn auch, wofür sonst staatliche Institutionen genutzt werden sollten, wenn sie nicht primär der Sicherung bzw. dem Aufbau des Macht- und Steuermonopols des Staates dienen sollten. Staatsbildung in Europa und der Aufbau von Kolonialverwaltungen sind daher auch im Grunde ähnliche Prozesse.

Wenn der Staat als etwas Negatives empfunden wird, dann erstaunt es nicht, dass er schwach ist, da ihm die Legitimation fehlt. In diesem Zusammenhang stellt sich jedoch die Frage, welches institutionelle Arrangement eine vergleichbare Leistungsfähigkeit wie der Staat aufweist. Ein wichtiger Grund für die Schwäche vieler Staaten ist, dass sich dort ein Staat vor der Kolonialisierung bzw. Unabhängigkeit gar nicht entwickelt hatte. Somit spielte und spielt der Staat in vielen Drittweltländern für den Bürger im täglichen Leben praktisch keine Rolle. Die sich entwickelnden, korruptionsanfälligen Bürokratien wurden von ihren Beamten als Mittel zur Bevorteilung ihrer eigenen Verwandten und ethnischen Gruppen angesehen. Diese Hal-

³⁵⁵ Vgl. Ferguson (2004a): S. 214.

³⁵⁶ Ferguson (2004a): S. 216.

³⁵⁷ Vgl. Meyns (1997): S. 48.

³⁵⁸ Sunday Kachima McDonald (2005): S. 15-16.

tung wurde von der Bevölkerung nicht etwa verurteilt, sondern fand breites Verständnis. So wurde der Staat zu einem Mittel der eigenen Vorteilsnahme, im Gegensatz zu der *guten Policy* in der frühen europäischen Neuzeit. Dies führte dazu, dass meist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung eines Staates ins politische Leben eingebunden wird und daher in der Folge viele schwache und junge Staaten von Revolten, Revolutionen und Bürgerkriegen zwischen ethnischen und religiösen Gruppen heimgesucht werden, da die Institutionalisierung und die politischen Partizipationsmöglichkeiten nicht den real existierenden Verhältnissen angepasst sind.³⁵⁹ In diesen Staaten hat die Zentralmacht oft die Kontrolle über ganze Provinzen verloren, und/oder der Staat selbst bleibt eine Worthülse, ein Monopol physischer Gewaltsamkeit konnte nie errichtet werden, es ist also nie wirklich ein Staat vorhanden, der effektiv Herrschaft in seinem gesamten Territorium ausüben kann. Im Sinne der Bevölkerung dieser Territorien hätten diese daher auch nicht dekolonisiert werden dürfen. Paradox an der Situation in gescheiterten afrikanischen Staaten ist, dass sich viele Bewohner nach den Kolonisatoren zurücksehnen.³⁶⁰

In der Kolonialzeit ging es uns gut, sagen etwa so manche Bürger der Kongorepublik: Damals gab es Schulen, Hospitäler und ein funktionierendes Strassennetz, und selbst unter Mobutu ging es uns besser als jetzt, wo es nichts zu essen und keine Arbeit gibt und man seines Lebens nicht mehr sicher ist.³⁶¹

Ferguson findet deutliche Worte für die politisch-ökonomische Situation vieler schwacher Staaten:

Kurz gesagt, das Experiment mit der politischen Unabhängigkeit hat sich für die meisten armen Länder — insbesondere in Afrika — als Katastrophe herausgestellt. Die Lebenserwartung in Afrika ist zurückgegangen und liegt derzeit bei nur 47 Jahren. Nur zwei der 46 Staaten südlich der Sahara — Botswana und Mauritius — konnten dem Trend des wirtschaftlichen Scheiterns entgehen.³⁶²

Weiter bestreitet Ferguson, dass der britische Kolonialismus die kolonisierten Staaten in die Armut getrieben hat.

Today, for example, per capita GDP in Britain is roughly twenty-eight times what it is in Zambia, which means that the average Zambian has to live on something less than two dollars a day. But to blame this on the legacy of colonialism is not very persuasive, when the differential between British and Zambian incomes was so much less at the end of the colonial period. In 1955 British per capita GDP was just seven times greater than Zambian. It has been since in-

³⁵⁹ Tilly führt dazu aus: «Major power holders resisted or distorted the transformation of existing governmental organization, officials used state power for their own ends, political parties became vehicles of ethnic blocs or patron—client chains, state-led enterprises collapsed, charismatic leaders suppressed Western-style electoral politics, and many more features of Third World states challenged the Western models.» Tilly (1992): S. 193-194.

³⁶⁰ Vgl. Pfaff (1995) und Reno (2003).

³⁶¹ FAZ: 3. Mai 2005. S. 36.

³⁶² Ferguson (2004): S. 217.

dependence that the gap between the colonizer and the ex-colony has become a gulf. The same is true of nearly all former colonies in sub-Saharan Africa [...].³⁶³

Beim Vergleich zwischen der europäischen und afrikanischen Staatsbildung fällt auf, dass der für den europäischen Fall bedeutende zwischenstaatliche Krieg in Afrika praktisch nicht vorkommt. Zum einen liegt dies am Überfluss an Land und der geringen Bevölkerungsdichte in vielen afrikanischen Staaten, was einen Eroberungskrieg für die Staatschefs meist uninteressant machte. Da diese erst einmal ihr eigenes Territorium unter Kontrolle zu bringen hatten, bevor sie an eine Erweiterung denken konnten. Dies ist im Übrigen ebenfalls eine Parallele zum europäischen Fall.³⁶⁴ Afrikanische Herrscher, die ihre Herrschaft im Inneren erst stabilisieren und stärken mussten, verfolgten auf der Ebene der Aussenpolitik eine Politik der Kooperation.³⁶⁵ Der Vergleich zwischen den sich entwickelnden afrikanischen und den europäischen Staaten zeigt, dass in Afrika die Städte als wichtiges Element der Staatsbildung meist fehlten und fehlen. Zudem spielen die Effekte des zwischenstaatlichen Krieges und dessen Vorbereitung nur eine geringe Rolle. Auch ist die Bürokratisierung in einem Weberschen Sinne in schwachen Staaten rückläufig. Für Holsti liegen die Gründe der zukünftigen Kriege in den unterschiedlichen Erfahrungen der Staatsbildung in Europa und der dritten Welt.³⁶⁶ Trotha nennt den *kleinen Krieg*³⁶⁷ daher auch *neo-hobbescher Krieg*. Diese Uminterpretation des ursprünglich von Calwell geprägten Terms bedeutet eine herrschafts-soziologische Umdeutung des Pazifizierungskrieges.

Er ist ein Krieg in schwachen Staaten, zeugt von zerfallender Staatlichkeit, die er weiter beschleunigt, und spielt sich ab in den Räumen geringer staatlicher Kontrolle. Anders als der Pazifizierungskrieg, den man auch einen staatsbildenden Krieg nennen könnte, ist der Kleine Krieg kein Krieg um Staatlichkeit. Nach Zielen und der Art und Weise wie er geführt wird,

³⁶³ Ferguson (2004b): S. 368. Eine gegenteilige Meinung vertritt Sunday Kachima McDonald. «In addition, the devastating effects on the fragile nature of their economies characterized by single crop export dependence became increasingly manifest, which were severely worsened by the non-convertibility of their national currencies in their local and international trade. Worse still, the value of their export commodities was constantly battered by incessant price fluctuations in the international market, of which they had no control [who has?]. [...] In real terms, the newly independent states of West Africa were not really “negotiated” states [...], but merely imposed by the colonial authorities, remained substantially structurally weak and generally propelled by force. Thus, the coercive nature of these new states which had its roots from the colonial order, could not sufficiently harness the advantages of ‘political plurality and ethnic diversity’ in nation building, and therefore, severely impeded the development of sustainable socioeconomic and political institutions throughout West Africa. Thus, the new states of West Africa could not build on the same solid nationalist sentiments that propelled and sustained nationalist struggles for independence for decades to establish a unified state, rather, most of the new states soon “slipped back into ethnic, religious and linguistic divisions that constantly threaten the very existence of these states. [Accepting the *uti possidentis juris* rule, the decision to remain with the status quo has been taken by the leaders of the newly sovereign states and not by the decolonizing powers. The opinion that the artificially drawn colonial borders make present African states inherently weak is simplistic and ignores historic development and latest research. Vgl. Mbembe (2000)]» Sunday Kachima McDonald (2005): S. 19.

³⁶⁴ Vgl. Herbst (2000): S. 20.

³⁶⁵ Vgl. Herbst (2000): S. 26.

³⁶⁶ Vgl. Holsti (1996): S. 40.

³⁶⁷ Vgl. Calwell (1906): S. 315.

steht der Kleine Krieg in unmittelbarer Nähe zu *warre*³⁶⁸, zum Krieg im klassischen Hobbeschen Sinne. [...] Vor allem aber entspricht der neo-hobbessche Krieg jenen Ordnungsformen der Gewalt, in denen der Anspruch auf das staatliche Gewaltmonopol entweder nie wirksam durchgesetzt wurde oder in denen er zerfällt. Er ist der Krieg der nichtstaatlichen Räume und der durchsetzungsschwachen Zentralgewalt.³⁶⁹

Da jedoch davon auszugehen ist, dass auch in diesem Fall Prozesse der Machtballung und des Machtzerfalls stattfinden, bleibt das mittel- und langfristige Resultat der *kleinen Kriege* in schwachen Staaten abzuwarten.

Für Schlichte ist das wichtigste Resultat der kolonialen Integration in das internationale System, die in sich widersprüchliche «Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen». Ein Beispiel dafür ist das gleichzeitige Auftreten von Industriekapitalismus, Nomadismus und Subsistenzlandwirtschaft, von im Urwald lebenden Pygmäenvölkern ganz zu schweigen.³⁷⁰ Perham schrieb 1950 die fast schon prophetischen Worte:

Here [in Africa] in place of the large unities of Asia was the multicellular tissue of tribalism: [...], the largest area of primitive poverty enduring into the modern age. Until the very recent penetration by Europe the greater part of the continent was without the wheel, the plough or the transport animal; almost without stone houses or clothes, except for skins; without writing and so without history. [...] The process of enfranchisement from European control has been so hastened by a combination of forcing influences that these least-civilized peoples are likely to have the shortest period of tutelage. They may therefore break prematurely out of a recently imposed framework of unity and order into conditions of chaos and stagnation. If the primitive poverty of this vast area is to be raised there has to be massive application of capital accumulated through the energy and restraint of other peoples; managerial skill will be needed on a vast scale, with large numbers of experts discovering the lessons of science and applying them in campaigns for the betterment of life – human, animal and vegetable – and of the earth which carries this life.³⁷¹

Die Situation nach der Dekolonisation könnte im Sinne Durkeims als *Anomie* bezeichnet werden. Denn Anomie stellt sich überall dort ein, wo neuartige Organe und Funktionen entstanden sind, ohne dass sich in gleicher Weise und entsprechendem Umfang Regeln der Kooperation und damit soziale Bande ausbilden konnten.³⁷²

Domestic Security threats, of the type African countries face so often, may force the state to increase revenue; however, these crises are almost never as grave as the type of external threat the European states had to confront, because they do not threaten the very existence of the state.³⁷³

³⁶⁸ «Warre, consisteth not in Battell only, or the act of fighting; but in an tract of time, wherein the Will to contend by Battell is sufficiently known.» Hobbes (1994a): S. 82.

³⁶⁹ Trotha (1999): S. 92-93

³⁷⁰ Schlichte (2005): S. 116.

³⁷¹ Perham (1950): S. 638-639.

³⁷² Durkheim (1992): S. 501-502.

³⁷³ Herbst (1990): S. 129.

Es wird jedoch auch oft auf die Errichtung eines effizienten Extraktionsapparates verzichtet, weil davon ausgegangen wird, dass westliche Staaten im Zweifel die grössten Probleme mit Entwicklungshilfe lösen werden.

More decisively still, the manner in which these political and economic arrangements worked in practice depended on the patterns of both social stratification and internal power relations between groups and ethnicities. In short, by partly or wholly replacing the market, the state became a vast machine creating and regulating inequalities. [...] It is necessary to examine the failures recorded within the trinity of violence, transfers, and allocations – a trinity constituting the foundation of postcolonial African authoritarian regimes.³⁷⁴

Transfers von Staatsgeldern an Staatsangestellte in Form von Löhnen erfolgen nicht wie in OECD-Staaten aufgrund der Vergütung einer Leistung, sondern die Zahlung eines Lohnes (eher einer Rente) begründet eine Abhängigkeit zwischen Empfänger und Geber, (dem Staatsoberhaupt). Eine Trennung von öffentlichem und privatem Raum ist nur begrenzt feststellbar.

By transforming the salary into a claim, the state granted means of livelihood to all it had put under obligation. This meant that any salaried worker was necessarily a dependant. The means of livelihood he or she received were not designed to reward a process of converting energy into wealth, but were helping shape a particular figure of submission and domination.³⁷⁵

Zwar nicht auf der internationalen Ebene, jedoch auf der nationalen Ebene sowie im System Staat-Gesellschaft-Individuum wird die Existenz des Staates massiv in Frage gestellt.

In arguing that institutions are created to vest the interest of the powerful, proponents of a positive theory of institutions are in perfect accord with most analysts of state-society relations in postcolonial Africa. Few observers of the early postcolonial years question the ideas that rulers created state institutions that would entrench their power and enhance the state's extractive capacities. Power-consolidation strategies – originally conceived as means to higher ends – quickly became ends in themselves.³⁷⁶

Im Lichte des bis anhin Referierten bemerkt Thomson in Anlehnung an Gertrude Stein zu Recht, dass man in den Internationalen Beziehungen von der Annahme Abstand nehmen sollte, «that the state is the state is the state»³⁷⁷.

Zusammenfassend werden die Resultate dieses Kapitels synoptisch dargestellt, um so den versuchten historischen Vergleich graphisch zu zeigen. Man sieht zum einen, dass Staatsbildung ein Prozess von erheblicher Dauer ist, und Staatszerfall im Gegensatz dazu schnell von statten geht. Selbstverständlich gibt es mehr mögliche Entwicklungspfade als die drei hier dargestellten: Die von der Zukunft zu beantwortende Frage, was das Pendant zur europäi-

³⁷⁴ Mbembe (2001): S. 44-45.

³⁷⁵ Mbembe (2001): S. 45.

³⁷⁶ Boone (2003): S. 358.

³⁷⁷ Thomson (1994): S. 149. «The national state that emerged in 1900 was a fundamentally different entity from its predecessor. It exerted authority claims that were quantitatively and qualitatively different from those of previous state forms.» Thomson (1994): S. 149.

schen Neuzeit, Moderne und Postmoderne sein wird, ist eine interessante und wichtige Frage, die Ansatz für einen in die Zukunft blickenden Aufsatz sein könnte.³⁷⁸

³⁷⁸ Der Kritik, dass Geschichte keine Richtung habe, und somit also auch die Entwicklung des Staates, entgegnet Fukuyama denn auch: «The postmodernist professor who asserts that there is no coherent direction to history would most likely never contemplate leaving his comfortable surroundings in Paris, New Haven, or Irvine, and move to Somalia, or raise children under the hygienic conditions prevailing in Burundi, or teach postmodernist philosophy in Teheran.» Fukuyama (1995): S. 34.

Abbildung 4: Zur Staatsbildung in Europa und Staatszerfall von schwachen Staaten

| Europa | | | | Afrika /Zentralasien | |
|-------------|--|-----------|--|--|--|
| ~1600 Jahre | Erste Hochkulturen und Reichsbildungen bis ca. 1200 v. Chr. | | | Präkoloniale Kulturen und Reiche bis ca. 1815 | |
| ~1700 Jahre | Europäische Antike Griechenland, Imperium Romanum Pax Romana bis ca. 460 | | | Kolonisation Pax Britannica bis ca. 1960 | |
| ~430 Jahre | Frühmittelalter Karolinger karolingische Renaissance bis ca. 890 | | | Dekolonisation bis ca. 1980 Postkoloniale Staaten Neopatrimonialismus, Rent-Seeking, Bad Governance bis ca. 1990 Staatszerfall, schwache Staatlichkeit negative Souveränität seit ca. 1990 | |
| ~610 Jahre | Hochmittelalter Feudalismus, Patrimonialismus Ottonen, Salier ottonische und salische Renaissance bis ca. 1500 | | | | |
| ~300 Jahre | 1. Überseeexpansion Staatsbildung im Mutterland, Reichsbildung in Übersee 1492-1789 | ~30 Jahre | Dreissig-jähriger Krieg Staatsbildung positive Souveränität 1618-1648 | | |
| ~300 Jahre | | | | | |
| ~300 Jahre | Neuzeit bis ca. 1945 | | | Völkerrechtlicher Entwicklungspfad (Variante 1) Humanitäre Intervention, Dezertifizierung negativer Souveränität, benevolente Rekolonisation Völkerrechtlicher Entwicklungspfad (Variante 2) Humanitäre Intervention, Erhaltung der bestehenden Staaten auf Kosten der internationalen Gemeinschaft und Verwaltungsmithilfe durch internationale Organisationen Pfad der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten von „Staaten“ Weitgehende Nichteinmischung und Rückzug der internationalen Gemeinschaft, Überlassen der Problemlösung an lokale und regionale Akteure, sporadisches, nicht nachhaltiges, militärisches und nicht-militärisches Eingreifen von Staaten und internationalen Organisationen | |
| ~45 Jahre | Moderne 1945-1990 | | | | |
| ~17 Jahre | Post-Moderne 1990-heute | | | | |

4. THEORETISCHE EINORDNUNG UND PRAKTISCHE MANIFESTATION

«Was aus Vernunftgründen für die Theorie gilt, das gilt auch für die Praxis.»³⁷⁹

«Die Überzeugungskraft einer Theorie hängt nicht nur davon ab, wie viele Tatsachen erklärt werden, sondern auch davon, wie unterschiedlich die erklärten Arten von Tatsachen sind.»³⁸⁰

«Theory, taken in its broadest sense, is always an historically contingent, intersubjective mode of expression.»³⁸¹

Die Gründe für staatliche Schwäche liegen auf verschiedenen Ebenen des politischen Systems. Sie liegen auf der internationalen Ebene, auf nationaler Ebene sowie auf der Ebene individuellen Fehlverhaltens von Personen in Schlüsselpositionen.³⁸²

In dieser Arbeit wird versucht, den Staat auf drei verschiedene Arten theoretisch zu erfassen. Zum einen wird der Staat 1.) als Gesellschaftsvertrag zwischen Beherrschten und Herrschenden gesehen. Speziell betont wird die Beziehung Staat/Gesellschaft, in der sich alle Mitglieder der Gesellschaft dem Staat unterordnen und letzterer für die Sicherheit sowohl im Inneren wie auch gegen aussen, zu sorgen hat. In der neueren politischen Theorie kommt zur Sicherheitsgarantie noch der Anspruch der Gesellschaft hinzu, dass der Staat für soziale Gerechtigkeit und Sicherheit zu sorgen hat. Diese Sichtweise des Staates hat ihren Ursprung in den Werken von Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau und Georg Wilhelm Friedrich Hegel.³⁸³

Zum anderen kann der Staat 2.), im Sinne Max Weber und Norbert Elias, als eine Einheit verstanden werden, die auf einem bestimmten Territorium einen legitimen Anspruch auf das Monopol der Gewaltanwendung hat. Diese Sichtweise betont im Gegensatz zu der vorhergehenden eher die Mittel als den Zweck des Staates. Wichtig ist hierbei, dass nicht nur die Mittel des legitimen Zwangs monopolisiert werden, sondern auch ein Steuermonopol errichtet wird, welches die finanzielle Basis des Gewaltmonopols bildet.³⁸⁴ Beide Monopole stützen

³⁷⁹ Kant (1992): S. 48.

³⁸⁰ Olson (1992): S. 15.

³⁸¹ Deibert (1997). S. 177.

³⁸² Vgl. Einsiedel (2005): S. 17.

³⁸³ Hobbes (1994a), (1994b), Locke (1974), Rousseau (2003), Hegel (1961). So schreibt Hegel zum Beispiel: «Eine gewisse Schutzbedürftigkeit ist sicherlich in jedem wohlorganisierten Staat: jeder Bürger kennt seine Rechte und weiss auch, dass zur Sicherheit des Besitzes der gesellschaftliche Zustand überhaupt notwendig ist. Barbaren kennen dieses Bedürfnis, einen Schutz am andern zu haben, noch nicht; sie sehen es als eine Beschränkung ihrer Freiheit an, wenn ihre Rechte ihnen von andern zugesichert werden sollen. So war also der Drang nach einer festen Organisation nicht vorhanden, die Menschen mussten erst in den Zustand der Schutzlosigkeit versetzt werden, um das notwendige Erscheinen des Staates zu empfinden.» Hegel (1961): S. 502.

³⁸⁴ Olson schreibt dazu: «[...] Staaten werden offenkundig durch eine zwangsweise Besteuerung unterhalten. Manchmal gibt es nur geringen Widerwillen gegen diesen Zwang, vermutlich weil viele Menschen intuitiv begreifen, dass öffentliche Güter nicht auf dem Markt verkauft oder durch einen freiwilligen Mechanismus finanziert werden können; [...]» Olson (1992): S. 24.

sich gegenseitig und bilden zusammen (im Idealfall mit einer gewissen Legitimität) das staatliche Macht- bzw. Herrschaftsmonopol.³⁸⁵

Zudem kann der Staat völker- und staatsrechtlich definiert werden. In diesem Kontext wird den *De facto*-Attributen des Staates im Gegensatz zu den *De jure*-Attributen jedoch weniger Raum geschenkt. Nach der Konvention von Montevideo vom 26. Dezember 1933 über Rechte und Pflichten von Staaten, sollte ein Staat als Völkerrechtssubjekt folgende Eigenschaften aufweisen: 1. eine dauernde Bevölkerung; 2. ein bestimmtes Territorium; 3. eine Regierung; und 4. die Fähigkeit, mit anderen Staaten Beziehungen aufzunehmen.³⁸⁶

³⁸⁵ Weber (1976), (2001a), (2001b), Elias (1970), (1977), (1997). Vgl. dazu auch Tilly (1975), (1989), (1992).

³⁸⁶ Vgl. Müller (2001): S. 210ff, vor allem aber Jellinek (1921).

4.1 Der Staat als Völkerrechtssubjekt

Rechtssubjektivität bedeutet die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten sein zu können. Völkerrechtssubjekte sind daher Träger von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten. Hauptsächlich sind dies souveräne Staaten, deren zwischenstaatliches Verhalten unmittelbar durch das Völkerrecht geregelt wird.³⁸⁷ Souveränität ist die *conditio sine qua non*, um als Völkerrechtssubjekt anerkannt zu werden.³⁸⁸ Kimminich weist darauf hin, dass damit die grundlegende Problematik, wer nun Völkerrechtssubjekt ist und wer nicht, in den Bereich der Souveränitätsdefinition abgeschoben wird.³⁸⁹

Das Völkerrecht definiert den Staat als solchen nicht, es werden lediglich die zu erfüllenden Kriterien genannt. Werden diese erfüllt, wird der Staat als gegeben und seine Rechtsbeziehung zu anderen Staaten als regelnd angenommen.³⁹⁰

4.1.1 Klassische Kriterien der Staatlichkeit

In Anlehnung an das allgemeine Staatsrecht wird der Staat im Völkerrecht nach der sogenannten Dreielemente-Lehre Georg Jellineks definiert.³⁹¹ Von einem Staat wird dann gesprochen, wenn ein Volk ein Gebiet und eine Staatsgewalt «in einem entsprechenden Zusammengehörigkeitsverhältnis [über die Zeit] vorhanden sind»³⁹². Kodifiziert wurde dies erstmalig in der oben genannten *Montevideo Convention on Rights and Duties of States*.

4.1.1.1 Staatsvolk

Zum Staatsvolk gehören die Staatsangehörigen eines Staates. Staatsangehörigkeit bedeutet die rechtliche Beziehung einer Person zu ihrem Heimatstaat.³⁹³ In diese Rechtsbeziehung tritt man entweder durch Abstammung (*ius sanguinis*), durch die Geburt auf dem Gebiet des betreffenden Staates (*ius soli*) oder durch Einbürgerung. Die Bedingung der dauernden Bevölkerung ist bereits dann gegeben, wenn eine signifikante Anzahl³⁹⁴ an permanent auf dem Gebiet wohnenden Staatsangehörigen vorhanden ist.³⁹⁵

³⁸⁷ Vgl. Hailbronner (1997): S. 188.

³⁸⁸ Kimminich (1997): S. 102-103.

³⁸⁹ Äusserst lesenswert in diesem, jedoch auch weiteren, völkerrechtlichen Zusammenhang ist Huber (1928).

³⁹⁰ Vgl. Lotus-Fall von 1927. PCIJ (1927): Serie A Nr. 10. S. 18.

³⁹¹ Vgl. Jellinek (1921): S. 396 ff.

³⁹² Kimminich (1997): S. 113.

³⁹³ Hailbronner (1997): S. 210.

³⁹⁴ Der Vatikan besitzt im Jahre 2006 ein Staatsvolk von 932 Staatsbürgern.

³⁹⁵ Vgl. Malanczuk (1999). S. 76.

4.1.1.2 Staatsgebiet

Das Staatsgebiet ist das Territorium, in dem ein Staat ausschliesslich räumlich zuständig ist.³⁹⁶ Es ist der Raum, in dessen Grenzen der Staat seine territoriale Souveränität (und im Idealfall auch seine Gebietshoheit) ausübt. Müller spricht daher von der besonderen Gebietsbezogenheit des Staates.³⁹⁷ «Das Vorhandensein eines Gebietes ist eines der Staatselemente: ohne Gebiet kein Staat.»³⁹⁸ Im *Las Palmas-Fall* beschrieb Max Huber die territoriale Souveränität als «the exclusive competence of the state in regard to its own territory in such a way as to make it point of departure in settling most questions that concern international relations»³⁹⁹. Huber führt in seinem Urteil weiter aus, dass

Territorial sovereignty [...] involves the exclusive right to display the activities of a State. This right has as a corollary a duty: the obligation to protect within the territory the rights of other States, in particular their right to integrity and inviolability in peace and war, together with the rights which each State may claim for its nationals in foreign territory. Without manifesting its territorial sovereignty in a manner corresponding to circumstances, the State cannot fulfill this duty. Territorial sovereignty cannot limit itself to its negative side, i.e. to excluding the activities of other States; for it serves to divide between the nations the space upon which human activities are employed, in order to assure them at all points the minimum of protection of which international law is the guardian.⁴⁰⁰

Dieses Minimum an Schutz, im Sinne Max Hubers, ist bei Staatszerfallsprozessen nicht gewährleistet. Malanczuk weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es genügt, wenn ein Staat konstant einen genügend identifizierbaren Gebietskern beherrscht, damit er als Staat anerkannt wird bzw. bestehen bleibt. Dies widerspricht jedoch der Ansicht Hubers deutlich. Huber betont, dass das Effektivitätsprinzip auch für die Bewahrung eines einmal erworbenen Anspruchs auf ein bestimmtes Territorium zu gelten hat.⁴⁰¹ D.h. nichts anderes, als dass eventuelle Eigentumsrechte verfallen, wenn das Eigentum längere Zeit nicht im Besitz des Eigentümers ist.⁴⁰² Zudem wird zwischen territorialer Souveränität und Gebietshoheit unterschieden. Die höchste Zuordnungseinheit, wie es Vitzthum nennt, ist die Unterstellung eines Raumes unter die territoriale Souveränität eines Staates.⁴⁰³ Die Gebietshoheit, d.h. die staatliche Herrschaft über ein Gebiet ohne Verfügungsgewalt darüber, ist mit dem Besitz in zivil-

³⁹⁶ Hailbronner (1997): S. 216. Zur Entwicklung der Territorialität empfiehlt sich Ruggie (1993): u.A. S. 164-166.

³⁹⁷ Müller (2001): S. 217.

³⁹⁸ Vitzthum (1997): S. 405.

³⁹⁹ RIAA II (1928): S. 829; ILR (1931): Band 4. S. 103 f.

⁴⁰⁰ RIAA II (1928): S. 839.

⁴⁰¹ Müller (2001): S. 218.

⁴⁰² Im römischen Privatrecht galt ähnlich: «Der Eigentümer, der sich um seine Sache nicht gekümmert hat, hat durch seine Passivität (Verschweigung) [oder durch sein Unvermögen] sein Recht an ihr verwirkt und erscheint weniger schutzbedürftig als der redliche Besitzer, [...]» Kaser (1992): S. 117. So galt im Altrömischen Recht, dass wer ein Grundstück zwei Jahre ununterbrochen in seinem Besitz hatte, das Eigentum daran erlangte.

⁴⁰³ Vitzthum (1997): S. 402.

rechtlichem Sinne vergleichbar. Der Inhaber der territorialen Souveränität, der Eigentümer, kann im Gegensatz zum Inhaber der Gebietshoheit, dem Besitzer, ein Territorium zedieren.⁴⁰⁴ Im Gegensatz zur oben beschriebenen territorialen Souveränität, die das Recht des Staates auf das von ihm beherrschte Territorium beschreibt, versteht man unter der Gebietshoheit eines Staates die tatsächliche effektive Herrschaft. Im Idealfall sind die territoriale Souveränität und die Gebietshoheit identisch. In schwachen Staaten ist zwar die territoriale Souveränität nicht in Frage gestellt, die Gebietshoheit jedoch meist nicht mehr effektiv in den Händen des Staates.⁴⁰⁵

4.1.1.3 Staatsgewalt – Das Prinzip der Effektivität

Die Staatsgewalt bezieht sich sowohl auf die Gebiets- wie auch auf die Personalhoheit, wobei zwischen aktiver und passiver Personalhoheit unterschieden wird. Im Sinne von Weber ist völkerrechtliche Staatsgewalt die zentrale politische Autorität, die im Besitz des legitimen Monopols physischer Gewaltsamkeit ist. Die sich aus der Gebietshoheit ergebende territoriale Zuständigkeit für die Ausübung herrschaftlicher bzw. hoheitlicher Gewalt gilt, so Vitzthum, nur für den Inhaber der Gebietshoheit (also den Besitzer).⁴⁰⁶ In diesem Sinne hätte ein Staat, der zwar nach wie vor durch das Völkerrecht in seiner territorialen Souveränität geschützt ist, jedoch die Gebietshoheit dauerhaft nicht mehr wahrnimmt (bzw. wahrnehmen kann) seine Staatsgewalt verloren. Mit dem Verlust der Staatsgewalt verliert der Staat eines seiner konstitutiven Elemente und hört daher auf, Staat zu sein. Da aber aufgrund des Grundsatzes der Undurchdringlichkeit der Staatsgewalt kein anderer Staat die Gebietshoheit übernehmen kann und diejenige politische Einheit, die die Gebietshoheit effektiv ausübt, im modernen Völkerrecht nicht automatisch zum Staat wird, ergeben sich staatsähnliche Gebilde wie zum Beispiel Somaliland und Puntland, denen die internationale Anerkennung als Staat fehlt.

Im Völkerrecht hingegen kann es in diesem Punkte zu einer schneidenden Diskrepanz zwischen Recht und Wirklichkeit dann kommen, wenn die Anerkennung vorenthalten wird, obwohl unzweifelhaft ein neuer Staat ins Leben getreten ist, der seine Existenz als wahrhafter Staat täglich neu unter Beweis stellt. [...] Die Vernachlässigung des Prinzips der Effektivität äussert sich darin, dass sich in einem solchen Falle die Wirklichkeit gegen das Recht zur Geltung bringt: *gouvernement de fait*, *législation de fait* und sonstige *de-facto* Phänomene sind ein Versuch der Rechtsordnung, in solchen Situationen für das Recht zu retten was noch zu retten ist. Soweit also das Prinzip der Effektivität ein Spezifikum des Völkerrechts ist, verleiht es der besonderen Wirklichkeitsnähe dieser unstaatlichen Rechtsordnung verständigen Ausdruck.⁴⁰⁷

⁴⁰⁴ Vitzthum (1997): S. 402.

⁴⁰⁵ Vgl dazu Kapitel 3.4.3.

⁴⁰⁶ Vitzthum (1997): S. 404.

⁴⁰⁷ Krüger (1957): S. 281-284.

Es zeigte sich nach dem Zweiten Weltkrieg, jedoch noch vor der Dekolonisation, dass die Unstaatlichkeit das Völkerrecht dazu nötigte, die Effizienz der Richtigkeit vorzuziehen.

Das Prinzip der Effektivität des gegenwärtigen Völkerrechts ist eine Begleiterscheinung, ein Komplement, ja eine Kompensation seiner unstaatlichen Natur. [...] Da es dem Völkerrecht an einem [...] Hüter der Verbindlichkeit legitimer Verträge fehlt, sieht es sich gezwungen, zwischen Unrichtigkeit um der Ordnung willen und Unordnung um der Richtigkeit willen zu wählen und entscheidet sich für die Ordnung gegen die Richtigkeit.⁴⁰⁸

Im Falle von zerfallenen Staaten wird jedoch Unordnung um der Richtigkeit willen bevorzugt (zumindest im Inneren der zerfallenen Staaten). Diese nationale Unordnung hat jedoch zwingend Auswirkungen auf die internationale Ordnung. Damit stehen wir vor der absurden Situation der Unordnung um der Richtigkeit willen.

Effektive Kontrolle über ein Gebiet und dessen Bevölkerung durch eine Regierung ist das dritte Kernelement, welches die anderen beiden Kernelemente in einem völkerrechtlichen Zustand verbindet. «Ist unklar, wer territorialer Souverän eines bestimmten Gebiets ist, prüft man, welcher Staat nach einem eventuellen Erwerb die Herrschaft in diesem Gebiet effektiv ausübt.»⁴⁰⁹

There are two aspects following from this control by a government, one internal, the other external. Internally, the existence of a government implies the capacity to establish and maintain a legal order in the sense of constitutional autonomy. Externally, it means the ability to act autonomously on the international level without being legally dependent on other states within the international legal order. The mere existence of a government, however, in itself does not suffice, if it does not have effective control.⁴¹⁰

Leider wird jedoch das Kriterium der effektiven Kontrolle über ein Territorium und dessen Bevölkerung nicht immer strikt angewandt. Zum einen macht es Sinn, dass ein Staat nicht zu existieren aufhört, wenn er kurzfristig die Kontrolle über Teile seines Gebiets verloren hat, da die internationale Gemeinschaft an einer gewissen Stabilität des internationalen Systems interessiert ist. Die eher freie Interpretation des Gebots der effektiven Kontrolle hat denn auch bis zum Ende des Kalten Krieges durchaus zu den gewünschten Ergebnissen geführt. In der veränderten internationalen Situation zur Jahrtausendwende vermag sie jedoch nicht mehr die Resultate zu liefern, die ein stabiles internationales System fördern. Die Erfordernis der effektiven Kontrolle von Territorien, die sich von (teilweise schwachen und zerfallenden) Staaten loslösen wollen, wird in viel deutlicherer Weise durchgesetzt als bei bereits existie-

⁴⁰⁸ Krüger (1957): S. 268, S. 268.

⁴⁰⁹ Hailbronner (1997): S. 217.

⁴¹⁰ Malanczuk (1999): S. 77. In einem Report aus dem Jahre 1920 zur Situation in Finnland argumentierte das *International Committee of Jurists*, dass Finnland noch kein souveräner Staat im juristischen Sinne darstelle. «[...] until a stable political organisation had been created, and until the public authorities had become strong enough to assert themselves throughout the territories of the State without the assistance of foreign troops. It would appear that it was in May 1918, that the civil war ended and that the foreign troops began to leave the country, so that from that time onwards it was possible to re-establish order and normal political and social life, little by little.» LNOJ (1920): Special Supplement No. 3. S. 3.

renden Staaten. Ist Staatlichkeit erst einmal erreicht, steht sie in der gegenwärtigen Völkerrechtsordnung praktisch nicht mehr zur Diskussion. Im Jahre 1929 herrschte eine grundsätzlich andere Ansicht vor, nämlich dass

International law, the structure of which is not based on any super-State organization, cannot be presumed to reduce a right such as territorial sovereignty, with which almost all international relations are bound up, to the category of an abstract right without concrete manifestations.⁴¹¹

Kreijen bemerkt dazu:

It is essential to note that Huber takes the *Unstaatlichkeit* of the international legal order as the starting point, and that, although the arbitrator does not explicitly put it like this, his observation concerns States as centralized units of authority. The concrete manifestations he mentions refer to the actual exercise of effective territorial control. They are ultimately based on power. In fact, what Huber says is that the law will lose its efficacy if the principal units entrusted with its maintenance are crippled by a power deficit. When Sub-Saharan Africa was decolonized, Huber's warning was ignored. [...] The importance of the State as the enforcer of both domestic and international norms in a decentralized legal order must never be underestimated. To promote to sovereignty entities that are plagued by a structural lack of capacity – thereby accepting the absence of concrete manifestations of effective control – is to sacrifice the efficacy of international law.⁴¹²

Die Bedingung einer permanenten Bevölkerung eines Staates und des bestimmten Staatsgebiets ist im Zusammenhang mit dem Effektivitätsprinzip weniger wichtig als die Bedingung, dass eine effektive Staatsgewalt vorhanden sein muss. Und auch die letzte Bedingung, dass die Regierung mit anderen Staaten in Beziehung treten können muss, verweist darauf, dass sie ein Mindestmass an effektiver Herrschaftsausübung bzw. Machtentfaltung an den Tag zu legen hat. Mit der Dekolonisation wurde, so Kreijen, das Völkerrecht fundamental in seinem Charakter verändert, denn im klassischen Völkerrecht weigerten sich die Staaten, Souveränitätsansprüche von anderen Staaten anzuerkennen, wenn diese nicht durchgesetzt werden konnten.⁴¹³

Legte das klassische Völkerrecht Wert auf das Prinzip der Effektivität, so wurde mit der Dekolonisation mehr Gewicht auf die Legalität der internationalen Ordnung gelegt. Dieser moralisch durchaus verständliche Wandel war jedoch für die dezentralisierte Rechtsgemeinschaft der Völkerrechtsordnung zu viel. Für Kreijen ist es daher die Vernachlässigung des Prinzips der Effektivität bei der Dekolonisation und Anerkennung schwacher Staaten, die es schwachen und in der Folge zerfallenden Staaten überhaupt erst erlaubte, zu entstehen.⁴¹⁴

⁴¹¹ RIAA II (1928): S. 829.

⁴¹² Kreijen (2004): S. 237, 293. Vgl. auch Huber (1928) S. 61ff.

⁴¹³ Thomson (1994): S. 117.

⁴¹⁴ «Quod fieri non debuit, factum valet — what should not have happened, counts any way — is an axiom that any predominantly decentralized legal order must heed if it pretends to function properly. The discarding of effectiveness that facilitated the decolonization of sub-Saharan Africa however, constituted the very repudiation of this basic truth. [...] Because the grafting of the normative concept of

Staatszerfall ist in dieser Sicht das Resultat eines normativen Prozesses, der die Situation in vielen Kolonien ignorierte. Thürer definiert den zerfallenen Staat denn auch folgendermassen:

Rechtsdogmatisch liesse sich sagen, der «Failed State» sei ein Staat, der zwar noch rechtsfähig ist, aber als solcher faktisch die Handlungsfähigkeit eingebüsst hat. Als Schlüsselement erscheint dabei, dass kein staatliches Organ vorhanden ist, das effektiv und rechtsgültig eine staatliche Bindung, etwa durch Abschluss eines Abkommens, herbeizuführen vermöchte.⁴¹⁵

Die normative Revolution, weg vom Prinzip der Effektivität hin zu dem, was Jackson *Souveränität Plus* nennt,⁴¹⁶ führte dazu, wie es Kreijen nennt, dass die Regeln den Zusammenhang mit dem zu Regelnden verloren haben. Die Verbindung zwischen Recht und Macht, die, vor allem in einer dezentralisierten Rechtsordnung benötigt wird, um Normen durchzusetzen, wurde dadurch zerstört. Kreijen betont, dass auch im Völkerrecht die normative Kraft des Faktischen durchaus seine Geltung habe.⁴¹⁷ Einer dezentralisierten Rechtsordnung fehlen zentrale Institutionen der Legislative und Verwaltung. Die Normen einer solchen Rechtsordnung müssen daher eine gewisse Nähe zum soziologischen Umfeld haben, in dem sie gelten sollen. Fehlt diese besondere Wirklichkeitsnähe, kann die Rechtsordnung nicht korrekt funktionieren. Eine zu grosse Distanz zwischen Norm und Fakt macht völkerrechtliche Normen wertlos.⁴¹⁸ Effektivität, nicht nur im Völkerrecht, beruht auf Macht. Recht kann nur mit Herrschaft durchgesetzt werden. Fehlt also institutionalisierte Macht so gibt es kein Recht.

To put it differently, the abandonment of effectiveness entailed the risk of creating inherently weak and therefore non-viable States. As such it entailed the additional risk of a weakening of the principal enforcers of international law, and, by implication, of the law itself.⁴¹⁹

Auch Kofi Annan erkannte in seinem Bericht *We the Peoples*, dass es ohne Recht nur wenig Freiheit geben kann.⁴²⁰ Der UN Generalsekretär schreibt:

the modern State onto Africa ignored the principle of effectiveness it stopped in its tracks.» Kreijen (2004): S. 2.

⁴¹⁵ Thürer (1995): S. 13.

⁴¹⁶ Vgl. Jackson (1990).

⁴¹⁷ Vgl. Kreijen (2004): S. 2.

⁴¹⁸ «It has been established that effectiveness in fact constitutes international law's particular proximity to reality and, consequently, is the very guarantor of the unity between reality and ideas — between the sociological and the normative elements of the law. As such effectiveness guarantees the validity of the international legal order. This is an inherent feature of international law. It cannot be changed by simply adding new rules to or altering the content of the norms of the legal system — which was the tacitly implied assumption behind the normative changes that facilitated decolonization. Only a change of the structure of the legal system itself, i.e., an increase or decrease of its level of centralization, can affect the pivotal role of effectiveness. This view of the function of effectiveness in international law boils down to an avowal of the notion of *die normative Kraft des Faktischen* as a source of the validity of international law. As has been explained, this does not mean that bare facts can create law — though such a view cannot be rejected out of hand as far as a decentralized legal order is concerned — or that international law is the law of the strong. What it basically means is that in a predominantly decentralized legal order formally valid legal norms may become substantially invalid, and therefore practically useless, when these norms are insufficiently supported by social fact.» Kreijen (2004): S. 372.

⁴¹⁹ Kreijen (2004): S. 373.

⁴²⁰ Vgl. Böckenförde (1991): S. 42-57.

Globalization and interdependence compel us to think afresh about how we manage our joint activities and shared interests, for many challenges that we confront today are beyond the reach of any one state to meet on its own. At the national level we must govern better; and at the international level we must govern better together. Effective states are essential to both tasks.⁴²¹

Der Ansicht, dass Freiheit nur möglich ist, wenn die Menschen die gewährten Freiheiten auch nutzen können, ist durchaus beizupflichten. Isaiah Berlin, schreibt dazu:

You lack political liberty or freedom only if you are prevented from attaining a goal by human beings. Mere incapacity to attain a goal is not a lack of political freedom. It is true that to offer political rights, or safeguards against intervention by the state, to men who are half-naked, illiterate, underfed, and diseased is to mock their condition; they need medical help or education before they can understand, or make use of, an increase in their freedom. What is freedom of those who cannot make use of it? Without adequate conditions for the use of freedom, what is the value of freedom? First things come first: there are situations, as a nineteenth century Russian radical writer declared, in which boots is superior to the works of Shakespeare; individual freedom is not everyone's primary need.⁴²²

Die übereilten Vorbereitungen für die Unabhängigkeit ignorierte die interne Situation vieler Kolonien und folglich ihre Fähigkeit zu eigener Staatlichkeit.⁴²³ Dieser Umstand führte zu einem weiteren interessanten Phänomen. Die politische Geschichte westlicher Staaten kann als eine Geschichte innerer Ordnung und äusserer Anarchie bezeichnet werden. Viele der dekolonisierten Staaten, die durch den Wandel in der Auffassung des Prinzips der Effektivität entstanden sind, wurden durch das Gewaltverbot der UN in ihrer Existenz geschützt. Es handelt sich also in diesem Fall um eine Geschichte innerer Anarchie und äusserer Ordnung. Im europäischen Fall wurden die Bürger der Staaten geschützt. Im Fall der Dekolonisation werden die Staaten geschützt, obschon man ihre Bürger schützen wollte.

If States are fragile, the peoples of the world will not enjoy the security, development and justice that are their right. Therefore, one of the great challenges of the new millennium is to ensure that all States are strong enough to meet the many challenges they face.⁴²⁴

«In der Tat handelt es sich bei einer Reihe von post-kolonialen Staaten um de-jure-Konstrukte, denen empirische Voraussetzungen fehlen.»⁴²⁵ Die besondere Problematik manifestiert sich denn auch darin, dass schwache Staaten zwar aussenpolitisch souverän sind, sie jedoch nicht zur Verantwortung gezogen werden können, da ihnen die Mittel zur Durchsetzung ihres Souveränitätsanspruches, also die innenpolitische Handlungsfähigkeit, fehlen.⁴²⁶

⁴²¹ Annan (2000): S. 7.

⁴²² Berlin (1968): S. 122. Die gleiche Problematik findet sich bei einer übereilten Demokratisierung wie sie teilweise von den Vereinigten Staaten betrieben wird.

⁴²³ Vgl. Kreijen (2004): S. 367.

⁴²⁴ United Nations (2005): S. 6.

⁴²⁵ Schneckener (2004): S. 6.

⁴²⁶ In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass sowohl Afghanistan (Taliban) wie auch der Irak (Baath-Partei) durchaus eine mehr oder weniger stabile Staatlichkeit aufzuweisen hatten. Diese beiden

4.1.2 Souveränität

Der Ständige Internationale Gerichtshof hat Souveränität im Wimbledon-Fall von 1923 als die Freiheit der Staaten im Rahmen des Völkerrechts definiert.⁴²⁷ Souveränität schützt somit primär die Freiheit eines Staates vor der Fremdbestimmung durch einen anderen Staat. Die Freiheit des Staates schützt in der Folge das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung des Staates, frei über ihre politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange zu entscheiden. Somit ist Souveränität auch nicht die Freiheit zu Willkürakten, sondern ein Mittel zum Schutz der Menschen voreinander oder zur Selbstvervollkommnung des Staates.⁴²⁸ Müller weist darauf hin, dass Souveränität im Sinne der Unabhängigkeit von anderen Staaten das entscheidende Wesensmerkmal des völkerrechtlichen Staatsbegriffs sein kann.⁴²⁹

Nolte definiert Souveränität als die «ausschliessliche, von keiner höheren menschlichen Autorität abgeleitete Machtbefugnis des Staates»⁴³⁰. Carl Schmitt differenziert weiter, in dem er darauf hinweist, dass Souveränität dem Wesen nach nicht ein Zwangs- Macht- oder Herrschaftsmonopol, sondern vielmehr das Monopol ist, Entscheidungen zu treffen. Souverän ist nach seiner Ansicht, «wer über den Ausnahmezustand entscheidet.»⁴³¹ In diesem Sinne wird die höchste Befehlsgewalt zur höchsten Entscheidungsgewalt.⁴³² Sowohl für Bodin, für Hobbes und auch für Rousseau ist Souveränität nicht teilbar.⁴³³ Dieses Unteilbarkeitspostulat ergab sich aus den Erfahrungen des Mittelalters, in dem es keine unabgeleitete Souveränität gab. Mit der Entstehung der ersten Territorialstaaten erhielt das Konzept Souveränität die Funktion, das mittelalterliche System ineinander verschlungener Kompetenzen zu ersetzen, welches wiederholt zu Konflikten geführt hatte.⁴³⁴ Souveränität kann als ein Satz von institutionalisierten Autoritätsansprüchen verstanden werden. In diesem Sinne hat Souveränität

Staaten können denn auch erst nach der durch die USA geführten Invasion als *Failed States* bezeichnet werden.

⁴²⁷ Vgl. Nolte (2005): S. 8.

⁴²⁸ Vgl. Nolte (2005): S. 8.

⁴²⁹ Vgl. Müller (2001): S. 214. «Der Begriff Souveränität ist [...] unklar und wird [...] in verschiedenem politischen, soziologischen oder rechtliche Sinne verwendet.» Müller (2001): S. 215.

⁴³⁰ Nolte (2005): S. 8

⁴³¹ Schmitt (1996b): S. 11. «So gesehen, ist es irreführend anzunehmen, Souveränität bezeichne ein Quantum an substantieller Macht in bestimmten Bereichen. Gleichwohl ist dieses Verständnis im politischen und politikwissenschaftlichen Sprachgebrauch verbreitet.» Nolte (2005): S. 8.

⁴³² «Der Begriff Souveränität beinhaltet die absolute und dauernde Gewalt eines Staates, die im Lateinischen majestas heisst. [...] Souveränität bedeutet höchste Befehlsgewalt.» Bodin (1976): S. 19. In der lateinischen Fassung lautet diese zentrale Aussage, von deren berühmter Formel sich die Epochenbezeichnung Absolutismus herleitet: «Majestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas.» S. 123.

⁴³³ «Souveränität wird weder durch irgendeine Gewalt, noch durch menschliche Satzung, noch durch eine Frist begrenzt.» Bodin (1976): S. 20. Rousseau dazu ähnlich: «Aus dem gleichen Grund, aus dem die Souveränität unveräusserlich ist, ist sie auch unteilbar.» Rousseau (1977): S. 28.

⁴³⁴ Vgl. Nolte (2005): S. 8. Mandt schreibt dazu: «Der konfessionelle Bürgerkrieg in England, der der Glorious Revolution (1688) vorausging, war für Thomas Hobbes Anlass, den Grundwert Leben aus dem magischen Vieleck politischer Legitimität herauszulösen. Gleichzeitig ordnete er unverbrüchliche Regeln wie bestimmte Individual- und Gruppenrechte der Disposition des Souveräns unter. [...] Es überrascht daher nicht, dass in bürgerkriegsgleichen historischen Konstellationen wie in Epochen, in denen Bürgerkriege an Quantität und Intensität zunehmen, Hobbes Leviathan eine besondere Anziehungskraft entfaltet.» Mandt (1995): S. 287.

zwei unterschiedliche Dimensionen. Zum einen beinhaltet Souveränität den Anspruch höchster Autorität innerhalb eines Territoriums.⁴³⁵ Dieser Anspruch bewirkt die Trennung zwischen Innen- und Aussenpolitik. Thomson nennt dies die *konstitutive Dimension* der Souveränität.⁴³⁶

Zum anderen bezieht sich Souveränität auf die spezifischen Autoritätsansprüche eines Staates gegenüber den eigenen Bürgern. Diese Ansprüche bewirken die Trennung zwischen den Bereichen Politik und Wirtschaft sowie zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Bereichen. In diesem Sinne grenzt Souveränität jene Bereiche ab, in denen der Staat sein Machtmonopol innerhalb eines bestimmten Gebiets durchsetzt, um eine spezifische Rechtsordnung zur Geltung zu bringen. Im Innenverhältnis des Staates bedeutet Souveränität die Ausschliesslichkeit der Staatsgewalt: Das Monopol legitimer Gewaltsamkeit, die Entscheidung in politischen Existenzfragen. Thomson nennt dies die funktionale Dimension der Souveränität.⁴³⁷ Souveränität beinhaltet nicht nur den Anspruch höchster Autorität innerhalb eines bestimmten Territoriums inne zu haben, sondern auch die Verpflichtung, die Verantwortung für interne und grenzüberschreitende Gewalt wahrzunehmen.⁴³⁸ Thomson bemerkt zudem, dass:

Sovereignty is not about state control but about state authority. The question is whether or not the state's ability to make authoritative political decision has eroded; that is, whether ultimate political authority has shifted from the state to nonstate actors or institutions.⁴³⁹

Schon Hobbes schrieb in diesem Zusammenhang:

Denn nur der kann den Bürger mit Recht zu den Waffen und den Kosten des Krieges zwingen, der auch die Ungehorsamen mit Recht bestrafen kann. Sonach kommt der höchsten Staatsgewalt das Schwert sowohl des Krieges wie der Gerechtigkeit nach der Verfassung des Staates selbst und wesentlich zu.⁴⁴⁰

Thomson definiert Souveränität denn auch folgendermassen: «Sovereignty is the recognition by internal and external actors that the state has the exclusive authority to intervene coercively in activities within its territory.»⁴⁴¹ Autorität bedeutet in diesem Sinne, Regeln zu set-

⁴³⁵ Vgl. Thomson (1994): S. 14-15; Ruggie (1993): S. 151; Krasner (1996): S. 115; Agnew (2005); Jackson (2003).

⁴³⁶ Vgl. Thomson (1994): S. 15-16; Thomson (1995): S. 213.

⁴³⁷ Vgl. Thomson (1994): S. 16. Sie schreibt dazu weiter: «The key to a theory of global politics is an understanding of the relationship between these two dimensions of sovereignty. The constitutive dimension of sovereignty sets up the state as the entity through which systemic forces are to be channeled. At the same time, the functional dimension allows for variations in domestic political structures that again channeled through the state, enter into the international system. The first dimension establishes the realm in which the state can claim and is acknowledged to be final authority. It establishes a political space or jurisdiction from which an individual state excludes external, including state, authority claimants. According to neorealist theory, how effectively the state defends that claim is a matter of its power vis-à-vis internal and external actors. But, as a number of scholars have noted, there is no way to explain in strict power terms the creation, perpetuation, and growth of small, weak states. To use an economic analogy, these states are noncompetitive and should have vanished from the international power market long ago.» Thomson (1994): S. 16.

⁴³⁸ Vgl. Thomson (1994): S. 19.

⁴³⁹ Thomson (1995): S. 216.

⁴⁴⁰ Hobbes (1994b): S. 134.

⁴⁴¹ Thomson (1995): S. 219.

zen und Kontrolle (Herrschaft) bedeutet Regeln durchzusetzen.⁴⁴² Es besteht also eine der Hauptaufgaben des Staates darin, sowohl Territorium als auch die Bevölkerung zu kontrollieren, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen und somit das normative Gerüst der Gesellschaft zu erhalten.⁴⁴³ Im Zusammenhang mit Staatszerfall schreibt Thürer:

Die beiden Grundprämissen der modernen «Völkerrechtsverfassung» – Souveränität und Selbstbestimmung – haben die Reaktion der Staatengemeinschaft auf die Herausforderung gescheiterter Staatlichkeit bestimmt. Eine die Souveränität betonende Entwicklungslinie kommt darin zum Ausdruck, dass die Staatengemeinschaft in allen Fällen zusammengebrochener Staatsmacht bisher den Fortbestand der – wenn auch fiktiven – Staatlichkeit anerkannt hat. [...] Auch ging die Staatenpraxis als selbstverständlich davon aus, dass das Gebiet auch eines effektiv nicht mehr funktionsfähigen Staates grundsätzlich unter dem Schutze des völkerrechtlichen Gewaltverbots steht und nicht, wie dies im Rahmen des klassischen Völkerrechts der Fall gewesen wäre, der Eroberung durch mächtige Nachbarstaaten oder andere expansionsträchtige, imperialistische Mächte preisgegeben ist.⁴⁴⁴

Man könnte daher etwas überspitzt formulieren, dass das Gewaltverbot die legitimierende und strukturierende Funktion des Souveränitätspostulats des klassischen Völkerrechts aushöhlte; Souveränität ist zu respektieren, selbst wenn sie de facto nicht vorhanden ist.⁴⁴⁵

Tragischerweise ist es jedoch gerade die Souveränität, die dem Staat die nötige Handlungsfreiheit verschafft, um seine Hauptaufgabe, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen, zu erfüllen.⁴⁴⁶ Tetzlaff bemerkt daher zurecht, dass

Die meisten Staaten Afrikas werden wohl deshalb noch eine Weile politisch labil bleiben, weil ihre staatliche Souveränität eher als juristische Konstruktion denn als konkretes Resultat sozialer Konflikte entstanden ist. [...] Im Zuge der Dekolonisation sind durch internationale völkerrechtliche Übereinkunft künstliche Staaten entstanden, in denen - nach den Kategorien Max Webers und Norbert Elias - ein Gewaltmonopol des Staates als Ergebnis territorialer Auseinandersetzungen nicht entstehen konnte. [...] Damit fehlte diesen Staatsgebilden politische Legitimation von Herrschaft, - ein Geburtsfehler, der eine Generation lang durch charismatische Führer, durch ideologisierte präsidentielle Einparteieregime oder durch Militärdiktaturen im Namen des modernen Fortschritts kompensiert werden konnte.⁴⁴⁷

Staatszerfall bedeutet in diesem Zusammenhang die eigentliche Umkehr des Verhältnisses zwischen Innenpolitik und Aussenpolitik. Normalerweise wird davon ausgegangen, dass im innerstaatlichen Bereich der Verfassungsstaatsgedanke dominiert. Dementsprechend geht die Charta der Vereinten Nationen davon aus, dass

im Innenbereich die Souveränität der Staaten als «domaine réservée» rechtlich zu schützen [ist], während dem im Aussenbereich primär die Gewaltanwendung der souveränen Staaten

⁴⁴² Vgl. Thomson (1995): S. 223.

⁴⁴³ Vgl. Kley (2006): S. 15.

⁴⁴⁴ Thürer (1995): S. 16-17.

⁴⁴⁵ Vgl. Seidelmann (1995): S. 566.

⁴⁴⁶ Vgl. Seidelmann (1995): S. 567.

⁴⁴⁷ Tetzlaff (1998): S. 87.

im Rahmen des Rechts zu bändigen sei. [...] Heute stehen wir vor dem Phänomen, dass sich aktuell die Gewaltanwendung in den Innenbereich der Staaten verlagert und in verschiedenen Fällen zur Ruinierung von Staaten geführt hat.⁴⁴⁸

Herdegen schreibt dazu, dass das Völkerrecht die

Erosion effektiver Staatsgewalt bis an die Grenze der blossen Fiktion hin [nimmt]. Erst mit dem endgültigen Schwund der Aussicht auf Wiederherstellung der Staatsgewalt in absehbarer Zeit geht der Staat als Völkerrechtssubjekt unter. Bis dahin wird der moribunde Staatsverband voll als Mitglied der Staatengemeinschaft behandelt. [...] Beim Wegfall effektiver Staatsgewalt und bei der dauernden Paralyse von grundlegenden Staatsfunktionen tritt hinter der juristischen Schale «Staat» dessen personales Substrat hervor: das Staatsvolk.⁴⁴⁹

Hier findet Herdegen die Legitimation für eine *Humanitäre Intervention* und sieht eine sogenannte *responsibility to protect*, denn

das Kontinuitätsinteresse des failed State steht dem Drang zur Feststellung des Unterganges als Voraussetzung für interventionistische Massnahmen entgegen. Diese Erwägung ist insbesondere für das Gewaltverbot und dessen teleologische Reduzierung zugunsten humanitärer Interventionen von Gewicht. Verdeutlicht sei dies anhand einer etwas plastischen Analogie: Es wäre widersinnig, mit lebensrettenden Massnahmen zur Erhaltung des Organismus bis zur Ausstellung des Totenscheins warten zu müssen.⁴⁵⁰

Nolte verkennt denn auch in seinem Plädoyer gegen *Humanitäre Interventionen*, dass, in Fällen des Zusammenbruchs staatlicher Ordnung das Gewaltverbot nur noch bewaffnete Banden, Warlords, Clanführer und organisierte Kriminelle in ihrem Treiben vor einem Eingreifen bewaffneter Macht zugunsten der Staatsbevölkerung schützt. Herdegen schreibt denn auch zurecht, dass

der kategorische Ausschluss gewaltsamer Interventionen von aussen beim bewaffneten Kampf um die Macht bedeutet in geradezu atavistischer Weise die Kapitulation des Völkerrechts vor dem Recht des Stärkeren in den Ruinen verfallener Staatlichkeit. Dies kann nicht der Inhalt des modernen Selbstbestimmungsrechts sein.⁴⁵¹

Vielmehr sollte in solchen Fällen eine Intervention möglich sein, wie etwa im Falle der *Barbary Wars* der USA (1801-1805 / 1815) gegen nordafrikanische Piraten, um ein entstandenes Machtvakuum zu füllen und Ordnung und Staatlichkeit herzustellen, wo Anarchie herrscht.⁴⁵² Wenn in einem Staat keine erkennbar staatliche Herrschaft mehr ausgeübt wird,

⁴⁴⁸ Thürer (1995): S. 10.

⁴⁴⁹ Herdegen (1995): S. 49-51. Vgl. ICSS (2001): S. XI. Die *Responsibility to Protect* umfasst drei Bereiche: «The responsibility to prevent: to address both the root causes and direct causes of internal conflict and other man-made crises putting populations at risk. The responsibility to react: to respond to situations of compelling human need with appropriate measures, which may include coercive measures like sanctions and international prosecution, and in extreme cases military intervention. The responsibility to rebuild: to provide, particularly after a military intervention, full assistance with recovery, reconstruction and reconciliation, addressing the causes of the harm the intervention was designed to halt or avert.» ICSS (2001): S. XI.

⁴⁵⁰ Herdegen (1995): S. 52.

⁴⁵¹ Herdegen (1995): S. 60.

⁴⁵² Vgl. dazu London (2005).

dann soll der Staat auch als Völkerrechtssubjekt entweder erlöschen bzw. temporär seine Völkerrechtsfähigkeit verlieren, womit auch das Gewaltverbot aufgehoben würde. Ein solcher Entschied könnte vom Sicherheitsrat der UN, bzw. einem speziell dafür geschaffenen Gremium im Rahmen der UN getroffen werden.

Denn beim Wegfall effektiver Staatsgewalt fehlt es an einem Organ, das die Belange des Staates sozusagen «authentisch» definieren könnte. In diesem Zusammenhang ist von wesentlicher Bedeutung, dass das Gewaltverbot als Regelung der zwischenstaatlichen Beziehungen die fortdauernde Existenz des Staates voraussetzt. Mit dem Untergang des Staates als Rechtssubjekt aufgrund des endgültigen Schwundes der Staatsgewalt verliert auch das Gewaltverbot in vollem Umfange seine Geltung.⁴⁵³

Viele der schwachen Staaten sind ehemalige Kolonien. Mit der Dekolonisation erlangten sie die gleichen Rechte und Pflichten wie die anderen Staaten. Gleichzeitig jedoch waren und sind viele dieser Staaten nicht fähig, eine effektive Gebietsherrschaft zu errichten, um ihren Souveränitätsansprüchen genüge zu tun; Jackson nennt diese Staaten *Quasi-Staaten*.⁴⁵⁴ Hierin liegt die Überschneidung des Prinzips der Effektivität mit dem der Souveränität. Effektives Regierungshandeln ist das Fundament staatlicher Souveränität. Hans Kelsen schrieb dazu im Jahre 1945: «A national legal order begins to be valid as soon as it has become, on the whole, efficacious, and ceases to be valid as soon as it loses this efficacy».⁴⁵⁵ Würde diese Auffassung weiter vertreten, wäre das Problem des Staatszerfalls ein rein theoretisches (geblieben). Jackson bemerkt dazu kurz und knapp: «Sovereignty is therefore inherent in successful state-building.»⁴⁵⁶

Ferguson stellt dann auch die in diesem Zusammenhang berechtigte Frage, ob für manche Staaten eine Art imperialer Regierung, also die Aufhebung ihrer (territorialen) Souveränität, nicht besser wäre als die volle Unabhängigkeit. Er fragt sich, in der Tradition britischer Kolonialbeamter, ob nicht der wahrscheinlichste Weg, jemals zu einer funktionierenden und erfolgreichen Staatlichkeit zu kommen, darin liegt, eine Weile in politischer Abhängigkeit und beschnittener Souveränität zu verweilen. In diesem Sinne würden gescheiterte Staaten für eine Weile gewissermassen treuhänderisch verwaltet, bis sie zur Selbstregierung befähigt sind.⁴⁵⁷ Die ICSS weist darauf hin, dass die Rolle der Souveränität im Zeitalter der Globalisie-

⁴⁵³ Herdegen (1995): S. 61.

⁴⁵⁴ Vgl. Jackson (1990): S. 21.

⁴⁵⁵ Kelsen (1945): S. 29.

⁴⁵⁶ Jackson (1990): S. 51.

⁴⁵⁷ Vgl. Ferguson (2004): S. 210-211. «In a dangerous world marked by overwhelming inequalities of power and resources, sovereignty is for many states their best — and sometimes seemingly their only — line of defense. But sovereignty is more than just a functional principle of international relations. For many states and peoples, it is also a recognition of their equal worth and dignity, a protection of their unique identities and their national freedom, and an affirmation of their right to shape and determine their own destiny. In recognition of this, the principle that all states are equally sovereign under international law was established as a cornerstone of the UN Charter.» ICSS (2001): S. 7. Artikel 2. Absatz 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen lautet: «Die Organisation und ihre Mitglieder handeln im Verfolg der in Artikel 1 dargelegten Ziele nach folgenden Grundsätzen: 1. Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder. 2. Alle Mitglieder erfüllen,

rung nicht an Einfluss verloren hat. Vor allem im sicherheitspolitischen Bereich, so die ICSS, kann ein friedliches internationales System eher durch die Kooperation von Staaten, die effektiv über ihr Territorium herrschen, erreicht werden als durch ein sicherheitspolitisches Umfeld, in dem schwache, kollabierende und zerfallene Staaten dominieren. Souveränität nicht nur als Vorrecht, sondern auch als Verantwortung zu erkennen, im Gegensatz zur Zeit von 1945 bis in die späten 1990er Jahre, hätte somit ihren Platz von vor der Dekolonisation wieder eingenommen und würde zum minimalen «content of good international citizenship»⁴⁵⁸.

4.1.2.1 Positive Souveränität

Mit der Dekolonisation wurde, wie bereits erwähnt, ein fundamentaler Wandel der Interpretation der Souveränität vollzogen. Vor der Dekolonisation wurde Souveränität, d.h. positive Souveränität, folgendermassen definiert:

Positive sovereignty presupposes capabilities that enable governments to be their own masters: it is a substantive rather than a formal condition. A positively sovereign government is one which possesses the wherewithal to provide political goods for its citizens. It is also a government that can collaborate with other governments in defence alliances and similar international arrangements and reciprocate in international commerce and finance. Positive sovereignty is the means which enable states to take advantage of their independence usually indicated by able and responsible rulers and productive and allegiant citizens.⁴⁵⁹

In der Folge der Dekolonisation wurde das Prinzip der Effektivität durch das Selbstbestimmungsrecht der Völker ersetzt,⁴⁶⁰ wobei nicht die Völker ein Selbstbestimmungsrecht erhielten, sondern die neu geschaffenen Staaten.

4.1.2.2 Negative Souveränität

Der Verzicht auf das Prinzip der Effektivität wandelte die positive in eine negative Souveränität um. Negative Souveränität bedeutet Freiheit vor Eingriffen anderer Staaten und Organisationen.⁴⁶¹ Diese negative Souveränität beinhaltet zudem, dass spezielle Ansprüche und Be-

um ihnen allen die aus der Mitgliedschaft erwachsenden Rechte und Vorteile zu sichern, nach Treu und Glauben die Verpflichtungen, die sich mit dieser Charta übernehmen.» Aus: Charta der Vereinten Nationen: In: Randelzhofer (1998): S. 2.

⁴⁵⁸ ICSS (2001): S. 8.

⁴⁵⁹ Jackson (1990): S. 29. Im Fall der Piraterie des 19. Jahrhundert einigten sich die Europäischen Mächte auf ihre Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit Gebietskontrolle folgendermassen: «By the early nineteenth century, European state leaders charged the state with responsibility for controlling piracy in its own territorial waters. Backed with the threat of coercion, this charge said in effect: You cannot simply disclaim responsibility for piracy in your territorial waters, regardless of who its victims are or how much you may profit from it. To be recognized as sovereign a state must control piracy within its jurisdiction.» Thomson (1994): S. 116.

⁴⁶⁰ Das selbstbestimmungsrecht galt (und gilt) für die ehemaligen Kolonien, also künstliche Staatsgebilde, und stützt sich auf die *uti possidetis iuris* Doktrin. Vgl. Kreijen (2004): S. 368-369.

⁴⁶¹ «The post-Second World War universal community of formally equal States essentially rests on a regime of negative sovereignty. As has been argued, negative sovereignty may be defined as „freedom

dürfnisse aufgrund erschwerter Umstände artikuliert werden, die von etablierten Staaten nicht gefordert werden.⁴⁶²

This creates an unprecedented form of international nonreciprocity. The new sovereignty game involves basically two normative innovations: self-determination of ex-colonies, and development entitlements of impoverished countries. These norms reinforce the sovereignty of otherwise weak and vulnerable Third World governments and therefore amount to a kind of sovereignty plus.⁴⁶³

Jackson verweist auf den grundlegend neuen Charakter der negativen Souveränität und nennt das Regime eine Versicherungspolice für schwache Staaten.

«In short, quasi-states are creatures and their elites are beneficiaries of non-competitive international norms. It is this which is new and indeed unprecedented in the long history of the sovereign states-system.»⁴⁶⁴

Da Souveränität von aussen zuerkannt wird, spielt es keine Rolle mehr, ob Souveränität im Inneren eines Staates effektiv vorhanden ist, bzw. eine effektive Herrschaft ausgeübt wird.⁴⁶⁵ Es ist daher von essentieller Bedeutung zu verstehen, dass die Formalisierung von Unabhängigkeit als Hauptkriterium für Staatlichkeit direkt mit der Aufgabe des Prinzips der Effektivität verbunden ist.⁴⁶⁶ Das Kernproblem des Wandels von positiver hin zu negativer Souveränität besteht also darin, dass die Unabhängigkeit eines Staates nicht mehr länger bedeutet, dass er aus sich selbst überleben kann.

from outside interference: a formal-legal condition. [...] it is a formal-legal entitlement and therefore something which international society is capable of conferring. Negative sovereignty is the legal foundation upon which a society of independent and formally equal states fundamentally rests. [...] When it is held it is held absolutely in the sense that it is not dependent on any conditions other than the compact itself which does not require positive action but only observance and forbearance [...].» Jackson (1990): S. 27.

⁴⁶² Vgl. Jackson (1990): S. 31. Vgl. auch Crocker (2001).

⁴⁶³ Jackson (1990): S. 40.

⁴⁶⁴ Jackson (1990): S. 24.

⁴⁶⁵ Vgl. Kreijen (2004): S. 370. Kreijen schreibt dazu weiter: «The new negative sovereignty regime has facilitated the creation of an entirely new class of States, the existence of which can be satisfactorily explained only by taking the juridical components of statehood into account. One of the principal characteristics of the new sovereignty regime and the juridical conception of statehood that it entails is the formalization of the notion of independence as a basic criterion for statehood. Whereas the traditional sovereignty regime perceived independence predominantly as substantive capacity — in fact positive sovereignty — the new regime sees independence much more as a formal-legal condition, expressing the constitutional separateness of the State within the broader community of States. As has been shown, this formalization of the concept of independence as a criterion for statehood has produced a strict separation between the traditionally exchangeable notions of ‘independence’ and ‘sovereignty’ in modern legal doctrine. This in turn has resulted in the commonly held perception that, while the latter notion must be seen as a somewhat unsuitable criterion, the former is the ultimate condition for statehood. The point is fundamental, since the reduced importance of the traditional notions of sovereignty and independence — for which read positive sovereignty — in state practice and legal doctrine as a relevant criterion for statehood is the concomitant of the creation of the new egalitarian global community of States and the novel legal regime that sustains it. The continued adherence to empirically orientated criteria of positive or internal sovereignty as prerequisites for legitimate statehood would have resulted in a denial of juridical statehood, and hence would have barred decolonization.» Kreijen (2004): S. 370-371. Vgl. auch Goldsmith (2001): S. 128.

⁴⁶⁶ Vgl. Kreijen (2004): S. 371.

The new sovereignty regime seeks to compensate for this deficiency by an elaborate body of rules that obliges stronger States to undertake affirmative action in support of the weaker ones. The steadily deteriorating situation of the African sub-continent since the main wave of independence, however, suggests that such externally coordinated normative action fails to make an impact when confronted with a substantial lack of internal or positive sovereignty.⁴⁶⁷

Eine der Hauptursachen also, wieso Staaten zusammenbrechen, ist, dass es vielen Staaten schlichtweg nicht möglich war, ihren Souveränitätsanspruch mit der tatsächlichen Gebietshoheit in Deckung zu bringen.⁴⁶⁸ Die sich entwickelnde Rechtspraxis, dass staatliche Souveränität mit der Kontrolle der Hauptstadt gleichgesetzt wurde und nicht mit der Kontrolle des gesamten Territoriums, bzw. eines substantiellen Teils dessen, ist ein integraler Bestandteil der Staatszerfallsproblematik.⁴⁶⁹

Ein weiterer Aspekt des Wandels von positiver zu negativer Souveränität ist, dass die Völkerrechtsfähigkeit des zerfallenen Staates weiter besteht. Der handlungsunfähige Staat bleibt Träger von Rechten und Pflichten. Völkerrechtsverletzungen können dem handlungsunfähigen Staat jedoch nicht mehr zugerechnet werden, da er über keine Organe und handlungsbefugte Funktionsträger, also Handlungsmacht, verfügt.⁴⁷⁰ Auch Reno weist darauf hin, dass die im Allgemeinen als gegeben betrachtete territoriale Integrität meist zu einer Fassade gekommen ist. «Das Unvermögen, sich nach einem internationalen Standard internen Verhaltens zu richten»⁴⁷¹ habe eher ein Souveränitätsvakuum und eine Abkoppelung vom internationalen System zur Folge als etwa eine neue Form politischer Organisation oder Konfliktaustragung. «Even the support of the international system, which has been a key element in

⁴⁶⁷ Kreijen (2004): S. 371.

⁴⁶⁸ Vgl. Singer (2003): S. 55, und Herbst (2000): S. 234.

⁴⁶⁹ Vgl. Herbst (2004): S. 302-303, Krasner (2004): S. 85-87.

⁴⁷⁰ Vgl. Thürer (1995): S. 32-33. Er schreibt dazu weiter: «Drei Relativierungen sind zu diesem Grundsatz allerdings anzubringen. Artikel 8 Lit. B. des von der Völkerrechtskommission bisher teilweise ausgearbeiteten Entwurfs zur Kodifikation der Staatenverantwortlichkeit sieht vor, dass völkerrechtlich auch das Verhalten einer Person oder Personengruppe als Akt des Staates zu betrachten sei, wenn diese tatsächlich, im Falle des Fehlens offizieller Behörden, Elemente der Regierungsgewalt ausübten und besondere Umstände – in der Kommentierung spricht die Kommission etwa von einem Krieg oder einer Naturkatastrophe – die Wahrnehmung einer solchen Funktion rechtfertigen. Auch kann (ausnahmsweise) ein Staat nachträglich für die von einer aufständischen Bewegung begangenen Akte verantwortlich gemacht werden, wenn es dieser gelingt, sich als Regierung des Staates zu etablieren oder einen neuen Staat zu begründen, insofern also Kontinuität des Handlungsträgers vorliegt. Und schliesslich steht einer Regierung auch frei, nach Bewältigung einer Notlage ausdrücklich die Verantwortung für das Handeln von Privaten zu übernehmen. Grundsätzlich aber gilt, dass dem Staat, der nicht die Möglichkeit hat, sich völkerrechtskonform zu verhalten, auch keine völkerrechtliche Verantwortlichkeit erwachsen kann. Bricht die Staatsgewalt zusammen, bleibt nur privates Handeln relevant.» Thürer (1995): S. 32-33. Vgl. dazu auch Ratner (2002).

⁴⁷¹ Reno (1997): S. 11; «Unfortunately, the international community, in its response to state failure in Africa, has refused to acknowledge the structural factors at work, despite mounting evidence that the loss of sovereign control is becoming a pattern in at least parts of Africa. [...] Perhaps more important, the current static state system in Africa has institutionalized weakness and decline, irrespective of the sources of failure. The current complete disassociation between a country's economic and political performance and its sovereign status means that, no matter how poorly a country performs, the international community continues to give it legitimacy, pretends that it is a functioning state, and supports efforts to preserve its integrity.» Herbst (1997): S. 125, S. 131.

maintaining African states, may become counterproductive.»⁴⁷² Es sollte also zumindest darüber nachgedacht werden, dass ein Staat aufgrund des Verlustes von effektiver Staatsgewalt seine Souveränität verlieren kann.⁴⁷³

Today, stability requires more than a balance of power among strong states. Safety both here and abroad now depends on the ability of the United States and the international community to make sovereignty work [...].⁴⁷⁴

The idea of negative sovereignty always rested on the contradiction that states could retain their independence *of* the international system while remaining dependent *on* the international system.⁴⁷⁵

⁴⁷² Clapham (2004): S. 91.

⁴⁷³ Vgl. Herbst (2004): S. 309, Krasner (1996): S. 151.

⁴⁷⁴ Krasner (2005b): S. 162.

⁴⁷⁵ Clapham (1998): S. 147.

4.2 Macht II.

Macht ist von entscheidender Bedeutung für das Politische.⁴⁷⁶ Weber definiert als Politik denn auch das Streben nach Machtanteilen bzw. die Beeinflussung der Machtverteilung, «sei es zwischen Staaten, sei es innerhalb eines Staates zwischen den Menschengruppen, die er umschliesst.»⁴⁷⁷ Im Begriffsgeflecht von Macht, Gewalt, Zwang, Herrschaft und Autorität lässt sich der Bedeutungskern von Macht anhand von drei Merkmalen erkennen: Macht bedeutet Möglichkeit (lat. *Potentia*), im Unterschied zur Amtsgewalt (lat. *Potestas*). Macht umfasst also auch aktive Wirkmöglichkeit.⁴⁷⁸ Eine der bekanntesten Definitionen für Macht stammt von Max Weber. Er definiert Macht folgendermassen: «Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht»⁴⁷⁹.

Sowohl für Jean Bodin (1529-1559) als auch für Thomas Hobbes (1588-1679) wurden die konfessionellen Bürgerkriege in England und auf dem Kontinent zum Erfahrungshintergrund und zum Antrieb für die theoretische Begründung und Legitimation absoluter Staatsgewalt.⁴⁸⁰ Bodin liefert eine streng rationale Begründung einer einheitlichen, vom Fürsten ausgeübten und unteilbaren staatlichen Souveränität. Durch Bodin gewinnt die Idee des modernen Staates ein erstes theoretisches Fundament. Hobbes entwickelte in seinem Hauptwerk *Leviathan* eine Theorie der Legitimation absoluter und ordnungsstiftender Staatsgewalt, die in der Möglichkeit der vertraglichen Überwindung des Naturzustandes des Kampfes aller gegen alle begründet liegt. Eine Beendigung der Glaubenskriege schien beiden, Bodin und Hobbes, ohne die absolute Verfügungsgewalt eines mit allen erforderlichen Machtmitteln ausgestatteten Souveräns nicht denkbar. Um also die gesellschaftliche Ordnung und den Frieden dauerhaft zu garantieren, musste der Souverän alle Macht auf sich vereinen um unabhängig von den gesellschaftlichen Gruppen handeln zu können. Der sich entwickelnde Territorialstaat wird daher im Kontext dieser sozialen Transformation gesehen, den Verschiebungen der Macht, wie sie in Staaten stattfinden, deren Wirtschaftsform sich von traditionellen Ausprägungen hin zu einer kapitalistischen Wirtschaftsform wandelt. Staatsversagen in diesem Zusammenhang bedeutet nicht nur den Mangel an institutioneller Durchsetzungskraft, sondern auch die Inkompatibilität institutioneller bzw. sich institutionalisierender Macht mit der bereits existierenden Machtverteilung.⁴⁸¹ Für Hobbes ist Macht Durchset-

⁴⁷⁶ Vgl. Han (2005): S. 91-117.

⁴⁷⁷ Weber (2001a): S. 10693.

⁴⁷⁸ Vgl. Weiss (1995): S. 305.

⁴⁷⁹ Weber (1976): S. 28.

⁴⁸⁰ Bodin (1976). Einen guten Überblick zum Bodin und dessen Werk vermittelt Denzer (2001). Hobbes (1994a), Hobbes (1994b). Einen guten Überblick zu Hobbes und dessen Werk vermittelt Chwaszcza (2001).

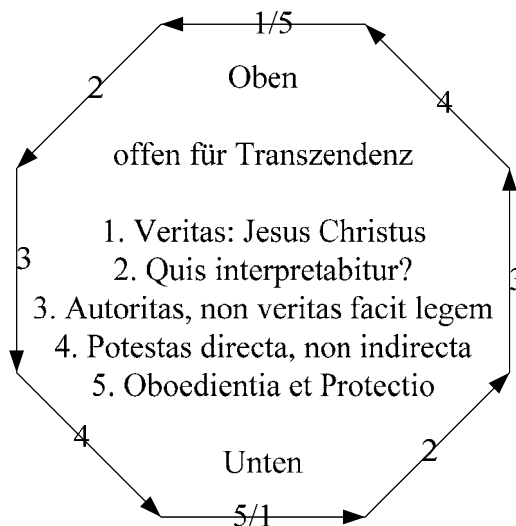
⁴⁸¹ Vgl. Khan (2002).

zungsmittel. Macht liegt auch dann vor, wenn sie rein fiktiv vorliegt: «Reputation of power is power, because it draweth with it the adherence of those that need protection.»⁴⁸².

Der deutsche Staats- und Völkerrechtler Carl Schmitt, dessen Denken sich unter anderem um Macht, Gewalt und Rechtsverwirklichung drehte, war stark von Thomas Hobbes Arbeiten beeinflusst.⁴⁸³ Rumpf schreibt zum Denken von Hobbes und Schmitt:

Die geistigen Orte, an denen sich die Gedankenlinien Carl Schmitts mit denen von Thomas Hobbes überschneiden,[...], hat der erstere in konzentrierter Form in dem *Hobbes-Kristall* gezeichnet, das er der Neuausgabe des *Begriffs des Politischen* beifügte. Dieser System-Kristall, den er «die Frucht einer lebenslangen Arbeit an dem grossen Thema im ganzen und dem Werk des Thomas Hobbes im besonderen» nennt, ist nur dem Kenner der politischen Lehre, insbesondere des Leviathan von Hobbes richtig verständlich, ihm aber fasst er einige Grundlinien dieser Lehre in eindrucklicher Klarheit zusammen. Es ist einer jener ungewöhnlichen Einfälle, die ein grosses und verwickeltes Problem durchsichtig machen, der Carl Schmitt die tragenden Sätze der hobbeschen politischen Theorie in diesem halb graphischen Gebilde zueinander in Beziehung setzen liess.⁴⁸⁴

Abbildung 5: Carl Schmitts «Hobbes-Kristall».⁴⁸⁵



Die fünf Achsen des Hobbes-Kristall sind im Gegenuhrzeigersinn zu lesen. Zuoberst steht offen für Transzendenz, die religiöse Wahrheit.

Satz 1: *Veritas: Jesus Christus*, das gemeinsame Bekenntnis sämtlicher christlichen Konfessionen. Die Konflikte der christlichen Konfessionen werfen jedoch die Frage auf: Wer interpretiert in rechtsverbindlicher Weise diese Wahrheit? Wer definiert wahres Christentum? Dies führt zum zweiten Satz. Satz 2: *Quis interpretabitur?* Die Antwort darauf findet sich im dritten Satz. Satz 3: *Autoritas, non veritas facit legem*. Es braucht also den Vollzug von Be-

⁴⁸² Hobbes (1994a): S. 51.

⁴⁸³ Vgl. Schmitt (2004), (2003), Böckenförde (1991): S. 344-366, Rumpf (1972) und Vatter (2004).

⁴⁸⁴ Rumpf (1972): 78.

⁴⁸⁵ Schmitt (2002b): S. 122.

fehlen durch Autorität, um zur Wahrheit zu gelangen. Dies ergibt sich im vierten Satz. Satz 4: *Potestas directa, non indirecta*, eine Gewalt, die sich im Unterschied zur indirekten für die Ausführung des Befehls verbürgt, die Gehorsam verlangt und den, der ihr gehorcht, zu schützen vermag. Damit wird der fünfte Satz erreicht. Satz 5: *Oboedientia et Protectio*. Von oben nach unten gelesen führt der Hobbes-Kristall von der allgemeinen Wahrheit auf das Problem der verbindlichen Auslegung, deren Vollzug und gelangt somit zur gesetzgebenden Autorität. Diese hat eine verantwortliche öffentliche Gewalt zu sein, und kann als solche für den Schutz und die Sicherheit, die sie gewährt, Gehorsam verlangen.

Der umgekehrte Weg führt vom Individuum im Naturzustand, dessen Schutz und Sicherheitsbedürfnis es dazu bringt, sich einer Gehorsam fordernden Macht zu unterwerfen, die die Autorität zur Gesetzgebung und zur verbindlichen Entscheidung von Glaubens- und/oder Wertfragen besitzt.⁴⁸⁶

Da Macht kein Selbstzweck ist, ist der Aspekt der aktiven Wirkmöglichkeit, der Möglichkeit des effektiven Durchsetzens von Bedeutung. Rumpf bemerkt dazu, sich auf Carl Schmitt beziehend: «Menschliche Macht dient, wenn sie nicht zum Selbstzweck werden soll, der Verwirklichung sozialer Werte.»⁴⁸⁷ Diese sozialen Werte beinhalten unter anderem die Produktion politischer Güter. In der Hierarchie politischer Güter steht die Produktion von Sicherheit an der Spitze. Sicherheit als politisches Gut steht in direktem Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Ordnung; im Speziellen politischer Ordnung.⁴⁸⁸ Sicherheit ist politisch und der Versuch, Sicherheit und Politik zu trennen führt, so Smith, zu einem logischen Fehler.

This is the case because all referents of security are susceptible to the question of why they should be secured (especially over and above other possible referents), and this necessarily rests upon a political determination.⁴⁸⁹

4.2.1 Macht und Gewalt

Ebenso wie Hobbes sehen Weber und Elias den legitimen Anspruch auf das Gewaltmonopol als eine der bedingenden Voraussetzungen moderner Staatlichkeit. Damit ist

Gewalt Teil der grundbegrifflichen Konzeption politischer Verbände. [Weber betont zudem], dass die Gewaltsamkeit für das «Wesen» jedes politischen Verbandes «unentbehrlich ist»; und dass, gerade im Kontext der Herrschaftsbildung und -aufrechterhaltung, Gewalt ein zweckrationales Mittel ist, dass Gewalt als Machtform nicht den irrationalen Seiten der Macht umstandslos zu zuweisen ist. [...]: die Gegeneinandersetzung von Macht und Gewalt, die sich

⁴⁸⁶ Vgl. Rumpf (1972): S. 74-75, Vatter (2004): S. 170-172.

⁴⁸⁷ Rumpf (1972): S. 100.

⁴⁸⁸ Smith (2005): S. 486. «A political order consists of both a set of core and subsidiary values, and a membership which acknowledges those values intersubjectively through their socio-political arrangements.» Smith (2005): S. 486.

⁴⁸⁹ Smith (2005): S. 492.

in vielen Abwandlungen, so auch in sehr subtiler Weise in den gegenwärtigen systemtheoretischen Entwürfen, wieder findet, versperrt den Blick des Analytikers für das Wesentliche.⁴⁹⁰

Für Hanna Arendt sind Macht und Gewalt Gegensätze. Wo Gewalt herrscht, kann für sie keine Macht sein, da es bei Machtverlust zu zunehmender Gewalt kommt. Macht ist für sie positiv, sie versteht sie nicht als Herrschaft über andere, sondern als Vermögen zu politischem Handeln.⁴⁹¹ Für Trutz von Throta versperrt diese Dichotomisierung von Macht und Gewalt jedoch den Blick auf die elementaren Zusammenhänge zwischen Macht und Gewalt.⁴⁹²

Norbert Elias zum Beispiel führt die Monopolisierung physischer Gewaltsamkeit auf den freien Ausscheidungskampf zwischen Gewaltakteuren zurück.⁴⁹³ In dieser ersten Phase des Monopolprozesses findet eine primär auf physische Gewalt gestützte Akkumulation von Chancen statt; ein Monopol wird gebildet. In einer zweiten Phase geht die Verfügungsgewalt über dieses Monopol auf eine immer grössere Zahl von Menschen über und wird schliesslich durch die Institutionalisierung von Macht zu Herrschaft und zu einem öffentlichen Monopol.⁴⁹⁴ Von Beginn an ist die Bildung des Gewaltmonopols begleitet von der gleichzeitigen Entstehung eines Abgabenmonopols: «Die finanziellen Mittel, die so zur Verfügung dieser Zentralgewalt zusammenströmen, halten das Gewaltmonopol aufrecht, das Gewaltmonopol hält das Abgabenmonopol aufrecht»⁴⁹⁵.

Zürn und Zangl fassen das eben Gesagte pointiert zusammen, indem sie bemerken, dass «das Herrschaftsziel eines Staates gesichert [ist], wenn der Staat auf seinem Staatsgebiet ein legitimes Monopol der Verfügung über die Mittel der Gewaltsamkeit besitzt.»⁴⁹⁶

Das Fehlen eines mit Autorität ausgestatteten gemeinsamen Richters versetzt alle Menschen in den Naturzustand; Gewalt ohne Recht, gegen jemandes Person gerichtet, erzeugt den Kriegszustand, ganz gleich, ob es einen gemeinsamen Richter gibt oder nicht.⁴⁹⁷

Schon Bodin war sich der Möglichkeit des Staatszerfalls bewusst, als er schrieb:

Manchmal kommt es vor, dass jegliche Staatsform zu bestehen aufhört und reine Anarchie an ihre Stelle tritt. Dann gibt es keine Souveränität, keine Magistrate, keine Bevollmächtigten mit Befehlsgewalt. [...] Wie Menschen bisweilen vorzeitig — in der Blüte ihrer Jahre oder gar im Kindesalter — sterben, so kommt es auch vor, dass Staaten vergehen, bevor sie auf militärischem oder gesetzgeberischem Gebiet etwas geleistet haben.⁴⁹⁸

Und Hobbes schrieb dazu:

Whatsoever therefore is consequent to a time of war, where every man is enemy to every man, the same is consequent to the time where men live without other security than what their own strength and their own invention shall furnish them withal. In such condition there is no place

⁴⁹⁰ Trotha (1997): S. 12-13.

⁴⁹¹ Arendt (1970).

⁴⁹² Trotha (1997): S. 13.

⁴⁹³ Elias (1997): S. 151-188.

⁴⁹⁴ Vgl. Elias (1997): S. 157.

⁴⁹⁵ Elias (1997): S. 145.

⁴⁹⁶ Zürn (1999): S. 344.

⁴⁹⁷ Locke (2003): S. 17.

⁴⁹⁸ Bodin (1976): S. 73.

for industry, because the fruit thereof is uncertain, and consequently, no culture on earth, no navigation, nor use of the commodities that may be imported by sea, no commodious building, no instruments of moving and removing such things as require much force, no knowledge of the face of the earth, no account of time, no arts, no letters, no society, and which is worst of all, continual fear and danger of violent death, and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short. [...]To this war of every man against every man, this also is consequent: that nothing can be unjust. The notions of right and wrong, justice and injustice, have there no place. Where there is no common power, there is no law, no injustice. Force and fraud are in war the two cardinal virtues. Justice and injustice are none of the faculties neither of body, nor mind. If they where, they might be in a man that were alone in the world, as well as his senses and passions. They are qualities that relate to men in society, not in solitude. It is consequent also to the same condition that there be no property, no dominion, no mine and thine distinct, but only that to every man's that he can get, and for so long as he can keep it. And thus much for the ill condition which man by mere nature is actually placed in, though with a possibility to come out of it, consisting partly in the passions, partly in his reason.⁴⁹⁹

Krieg im obigen Sinne bedeutet nicht unbedingt den eigentlichen Gebrauch von Gewalt zur Lösung von Konflikten. Es reicht aus, wenn nicht ausgeschlossen werden kann bzw. davon ausgegangen werden muss, dass Gewalt angewendet werden könnte. *Alle gegen alle* meint zudem nicht unbedingt, dass alle jederzeit gegen alle kämpfen. Für Hobbes ist es auch im Naturzustand möglich, dass sich Individuen kurzfristig zusammenschliessen, jedoch sind diese Zusammenschlüsse nicht von Dauer und hierin liegt der Unterschied zwischen *status naturalis* und *status civilis*.

Hobbes Naturzustand bezieht sich auf das Verhalten von umfänglich sozialisierten Individuen in der Abwesenheit einer zentralen Autorität. Hobbes hat im Menschen nicht einen psychologischen Egoisten gesehen, der lediglich durch eine externe Autorität zu zivilisiertem Verhalten gezwungen werden kann. Er sah den Krieg aller gegen alle als ein hypothetisches Konstrukt und erfasste sowohl den *status naturalis* wie auch den *status civilis* als theoretische Modelle. Der Krieg aller gegen alle stellt eine eingrenzende Bedingung dar, zu welcher alle Gesellschaften in Zeiten geschwächter politischer Autorität und internen Konfliktes tendieren. Wenn Hobbes also vom Naturzustand und dem Krieg aller gegen alle spricht, so spricht er nicht von prähistorischen Bedingungen der Menschheit, bevor politische, staatsähnliche Gebilde entstehen. Auch spricht er nicht von einer nur theoretischen Möglichkeit. Vielmehr spricht er von einer Situation, in der keine effektive, für Ordnung sorgende Regierung vorhanden ist. Es sind also schwache und zerfallene Staaten, von denen Hobbes spricht. Als Hobbes in den 1640er Jahren im relativ sicheren Paris an seinem Leviathan⁵⁰⁰ arbeitete, war das vom Bürgerkrieg zerrissene England, dem eine effektive Regierung fehlte, eines der Motive seiner Arbeit. Für Hobbes wird jede Gesellschaft ohne effektive Regierung, die das

⁴⁹⁹ Hobbes (1994a): S. 76-78.

⁵⁰⁰ Vgl. Hiob 3,8; 40,25; Psalmen 74,15; 104,26; Jesaja 27,1.

Gesellschaftsverhalten zu regulieren im Stande wäre, genügend Konflikte erzeugen, so dass jeder seiner Existenz nicht sicher sein kann und somit die Gesellschaft in den Naturzustand fallen wird. Da ein Leben im Naturzustand ein Leben in Rechtlosigkeit bedeutet, versuchen die Individuen, ihre Sicherheit im Kollektiv, dem Staat, zu finden.⁵⁰¹

Der Naturzustand dauert für Hobbes so lange wie «private appetite is the measure of good and evil»⁵⁰². Mit anderen Worten bedeutet dies: Solange eine Gesellschaft nicht normativ integriert ist (etwas, das nur durch einen gemeinschaftlich gegründeten, souveränen Staat geschehen kann) kann der Naturzustand nicht überwunden werden.⁵⁰³ Der hobbessche Naturzustand ist so schrecklich, dass ein Leben unter einer effektiven Regierung vorzuziehen ist, gleich welche Form diese Regierung hat.⁵⁰⁴

Auch Bodin, der mehrheitlich als Verfechter absoluter Souveränität interpretiert wird, ist vielmehr, - wie Hobbes - ein Philosoph der Ordnung.

Denn mag man auch die Tugend verbannen, um in Zügellosigkeit zu leben, so stimmen doch alle darin überein, dass Bürgerkrieg die schlimmste Krankheit der Staaten ist, denn ein Bürgerkrieg zieht den Untergang sowohl der Guten wie der Schlechten nach sich. Die Hauptursache von Aufständen liegt in der Ungleichheit begründet, und umgekehrt ist die Mutter von Frieden und Freundschaft die Gleichheit, was nichts anderes bedeutet als natürliche Gerechtigkeit bei der Verteilung von Belohnungen, Ämtern, Ehren und anderen Dingen, die allen Untertanen gemeinsam sind.⁵⁰⁵

Und ähnlich wie Hobbes kommt auch Bodin zum Schluss, dass der Naturzustand, «[d]ie Anarchie, schlimmer [ist] als die schrecklichste Tyrannei, [...]»⁵⁰⁶. Die Gesetzgebungshoheit, ist demnach auch der Inbegriff der Souveränität, aus der sich die Herrschaft legitimiert.⁵⁰⁷

die Würde des Menschen [kann] nur dort gewahrt werden [...], wo sie von einer mit Autorität ausgestatteten staatlichen Gemeinschaft anerkannt, gepflegt und geschützt wird. Der Glaube an vorstaatliche Menschenrechte,[...], bleibt nur solange lebendig, wie er von einem existierenden und lebensfähigen Staat als positives Gesetz verkündet, verbreitet, verfochten und ver-

⁵⁰¹ «Die Natur hat allen alles gegeben. Daraus ersieht man auch, dass im Naturzustande der Nutzen der Massstab des Rechtes ist. Es brachte aber den Menschen durchaus keinen Nutzen, in dieser Weise ein gemeinsames Recht auf alles zu haben. Denn die Wirkung eines solchen Rechts ist so ziemlich dieselbe, als wenn überhaupt kein Recht bestände.» Hobbes (1994b): S. 83.

⁵⁰² Hobbes (1994a): S. 167.

⁵⁰³ Durkheim stimmt in diesem Punkt mit Hobbes überein. Er schrieb 1930: «Wenn man tiefer schaut, dann sieht man, dass jede Interessenharmonie einen latenten oder einfach nur vertagten Konflikt verdeckt. Denn wo das Interesse allein regiert, ist jedes Ich, da nichts die einander gegenüberstehenden Egoismen bremst, mit jedem anderen auf Kriegsfuss, und kein Waffenstillstand kann diese ewige Feindschaft auf längere Zeit unterbrechen. Das Interesse ist in der Tat das am wenigsten Beständige auf der Welt. Heute nützt es mir, mich mit Ihnen zu verbinden; morgen macht mich derselbe Grund zu Ihrem Feind. Eine derartige Ursache kann damit nur zu vorübergehenden Annäherungen und zu flüchtigen Verbindungen führen.» Durkheim (1992): S. 260.

⁵⁰⁴ «[D]uring the time men live without a common power to keep them all in awe, they are in that condition which is called war, and such a war as is of every man against every man».⁵⁰⁴ Der Alltag ist geprägt von «continual fear and danger of violent death, and the life of man [is] solitary, poor, nasty, brutish, and short» Hobbes (1994a): S. 77.

⁵⁰⁵ Bodin (1976): S. 86.

⁵⁰⁶ Bodin (1976): S. 94.

⁵⁰⁷ Reinhard (2002): S. 113.

teidigt wird. Keine Vorstaatlichkeit vermag das Menschenrecht aus seiner Abhängigkeit vom Staat zu lösen, eine nachstaatliche Geltung kann es weder beanspruchen noch erwarten.⁵⁰⁸

Der *status civilis* -im Gegensatz zum *status naturalis*- bedeutet die Rettung vor dem gesellschaftslosen Zustand, in dem der Krieg aller gegen alle herrscht.

4.2.2 Ordnung und Sicherheit als Folge der Monopolisierung der Zwangsmittel

Zur Überwindung des Naturzustands finden sich die Individuen zusammen und schliessen einen Gesellschaftsvertrag, um einen Staat zu gründen, oder aber eine Gruppe von Menschen wird erobert und es wird ihnen vom Eroberer ein Staat gegeben. Hobbes nennt Ersteres *commonwealth by institution* und Zweiteres *commonwealth by acquisition*.⁵⁰⁹ Um den Staat zu bilden ist nach Hobbes ein Souverän erforderlich, eine Person oder eine Gruppe von Personen, die von der Gemeinschaft dazu bestimmt wird, in ihrem Namen zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit zu handeln.⁵¹⁰ Das Handeln des Souveräns wird damit zum Gemeinschaftsakt.⁵¹¹ Für Hobbes spielt es keine Rolle, wie der Souverän die Macht erlangt hat. Die Hauptsache besteht darin, dass er sie derart effektiv ausübt, dass eine Mehrheit der Staatsbürger seinen Anweisungen Folge leistet und er den Bürgern somit Sicherheit und Schutz gewähren kann.⁵¹² Der Souverän benötigt für die effektive Durchsetzung seiner Anordnungen und zur Erhaltung seiner Macht Exekutivorgane (Polizei und/oder Armee), denn: «covenants without the sword are but words, and of no strength to secure a man at all»⁵¹³.

Sicherheit ist - wie bereits erwähnt - nicht vom Politischen zu trennen. Davon ausgehend, dass der Staat die wichtigste politische Einheit ist, finden sich Antworten für Fragen nach der Sicherheit meist im Staat.

The state represents a visible and powerful manifestation of order. Orders (properly understood) are the constellations of political values. States are always political insofar as they are one possible star in that constellation of order, but states do not define the political, nor are they necessary to the political. Politics can exist without the state, but the state cannot exist without the political. [...], an order is [therefore] a relationship between persons and values which seeks to realise itself.⁵¹⁴

Die Identifikation einer Gefahr für die politische Ordnung und damit für die Sicherheit ist ein grundsätzlich politischer Schritt, und somit werden die Grundwerte einer politischen Ordnung explizit definiert.⁵¹⁵ Sicherheitsmassnahmen werden genau dann getroffen, wenn eine

⁵⁰⁸ Rumpf (1972): S. 17.

⁵⁰⁹ Hobbes (1994a): S. 117.

⁵¹⁰ «Diese Unterwerfung des Willens aller unter den Willen eines Menschen oder einer Versammlung erfolgt dann, wenn jeder sich jedem der übrigen durch Vertrag verpflichtet, dem Willen dieses einen dem er sich unterworfen hat, sei es ein Mensch oder eine Versammlung, keinen Widerstand zu leisten [...] die so gebildete Vereinigung ist der Staat [...]». Hobbes (1994b): S. 128.

⁵¹¹ Hobbes (1994a): S. 114-115.

⁵¹² Hobbes (1994a): S. 210-211.

⁵¹³ Hobbes (1994a): S. 106.

⁵¹⁴ Smith (2005): S. 495.

⁵¹⁵ Vgl. Schmitt (2002): S. 26ff.

politische Ordnung versucht, ihre Grundwerte zu artikulieren, bzw. wenn diese in Frage gestellt werden. Der Staat ist daher verantwortlich, Bedrohungen dieser inneren Ordnung abzuwehren, Kriminalität zu verhindern und zu bekämpfen und es seinen Einwohnern zu ermöglichen, eventuelle Differenzen mit dem Staat und unter sich ohne Zuhilfenahme von privater Gewalt zu lösen.⁵¹⁶ Weitere politische Güter können nur innerhalb eines Rahmens bereitgestellt werden, in dem «[...]die Erhaltung der Sicherheit⁵¹⁷ sowohl gegen auswärtige Feinde als innerliche Zwistigkeiten den Zweck des Staats ausmachen und seine Wirksamkeit beschäftigen muss; [...]»⁵¹⁸. Es ist zusätzlich wichtig, dass die Sicherheit (auch Rechtssicherheit) sowohl gegen innen wie auch gegen aussen gewährleistet ist.⁵¹⁹ «Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Kräfte auszubilden noch die Früchte derselben zu geniessen; denn ohne Sicherheit ist keine Freiheit.»⁵²⁰ Humboldt schreibt dazu weiter:

Sicher nenne ich die Bürger in einem Staat, wenn in der Ausübung der ihnen zustehenden Rechte, die selben mögen nun ihre Person oder ihr Eigentum betreffen, nicht durch fremde Eingriffe gestört werden; Sicherheit folglich — wenn der Ausdruck nicht zu kurz und vielleicht dadurch undeutlich scheint — Gewissheit der gesetzmässigen Freiheit.⁵²¹

Daraus folgt, dass «[das] letzte und vielleicht wichtigste Mittel, für die Sicherheit der Bürger Sorge zu tragen, [...] die Bestrafung der Übertretung der Gesetze des Staats [ist].»⁵²²

In einem politischen Zustand, in dem keiner die Macht innehat, herrscht kein Schutz und daraus folgend keine Sicherheit.

Macht ist, wenn sie bedeutend ist, ein Gut, weil sie uns Mittel zu unserem Schutz gewährt; auf dem Schutz beruht aber unsere Sicherheit. Wenn die Macht nicht bedeutend ist, ist sie unnütz; denn wenn alle anderen gleiche Macht besitzen, so bedeutet sie nichts.⁵²³

⁵¹⁶ Weitere politische Güter, die normalerweise durch Staaten den Bürgern zur Verfügung gestellt werden, sind ein System der Krankenversorgung, Bildungseinrichtungen, Strassen- und Eisenbahnnetzwerke, Häfen und andere wirtschaftlich notwendige Infrastruktureinrichtungen; Geld und ein Bankensystem, ein fiskaler und institutioneller Kontext, in dem die Staatsbürger ihre unternehmerischen Ziele verfolgen können: Der Staat unterstützt das Aufblühen einer Zivilgesellschaft und erarbeitet Methoden, wie natürliche Güter reguliert und genutzt werden sollen.

⁵¹⁷ «Wir beziehen den Begriff *Sicherheit* [...] auf den angestrebten Zustand des Fortbestands der physischen Existenz und Unversehrtheit eines sozialen Akteurs. Die Sicherheit eines sozialen Akteurs ist demnach als gross einzustufen, wenn der Bestand und die Unversehrtheit dieses sozialen Akteurs als gewiss angesehen werden kann.» Zürn (1999): S. 333.

⁵¹⁸ Humboldt (1967): S. 59. «Man, born in a family, is compelled to maintain society, from necessity, from natural inclination, and from habit. The same creature, in his farther progress, is engaged to establish political society, in order to administer justice; without which there can be no peace among them, nor safety, nor mutual intercourse. We are, therefore, to look upon all the vast apparatus of our government, as having ultimately no other object or purpose but the distribution of justice, [...]. All men are sensible of the necessity of justice to maintain peace and order; and all men are sensible to the necessity of peace and order for the maintenance of society.» Hume (1987): S. 37-38.

⁵¹⁹ «Modern states strive to provide predictable methods of adjudicating disputes and regulating both the norms and the mores of a society. The essence of that political good implies codes and procedures that together comprise an enforceable body of law and contract, an effective judicial system and norms that encompass the rule of law.» Rotberg (2003b): S. 5.

⁵²⁰ Humboldt (1967): S. 58.

⁵²¹ Humboldt (1967): S. 118.

⁵²² Humboldt (1967): S. 153.

⁵²³ Hobbes (1994b): S. 24. Vgl. auch Hobbes (1994a): S. 50-57.

Das hobbessche Problem der Gewalt hat daher auch das konstitutive Problem gesellschaftlicher Ordnung zum Inhalt. Daher muss eine Herrschaft mit genügend Macht ausgestattet sein, um in ihrer Existenz nicht gefährdet zu sein.

Amongst the infirmities, therefore, of a commonwealth I will reckon in the first place those that arise from an imperfect institution, and resemble the diseases of a natural body which proceed from a defectuous procreation. Of which this is one: that a man to obtain a kingdom, is sometimes content with less power than to the peace and defence of the commonwealth is necessarily required. [...] And when kings deny themselves some such necessary power, it is not always (though sometimes) out of ignorance of what is necessary to the office they undertake, but many times out of hope to recover the same again at their pleasure.⁵²⁴

In einem Zustand mangelnder Sicherheit können darüber hinaus auch nur geringe Einkünfte erwirtschaftet werden. Um jedoch «den eingeschränktsten Zweck zu erfüllen, muss der Staat hinlängliche Einkünfte haben»⁵²⁵. Aus dem Staatszweck der Sicherheit ergibt sich die unumschränkte Stellung des Souveräns. Die Individuen innerhalb des Staates schulden diesem Gehorsam,⁵²⁶ solange er nichts von ihnen verlangt, was gegen die Gesetze Gottes wäre.⁵²⁷ Hobbes ist also nicht der Theoretiker eines totalitären Staates, (wie er von vielen missverstanden wird) sondern vielmehr ein Theoretiker der Ordnung. Davon ausgehend, dass ein Individuum seine persönliche Freiheit nur im Rahmen einer sozialen Ordnung genießen kann, ist Hobbes damit einer der Wegbegründer des Konzepts liberaler Freiheit. Denn wie auch Humboldt erkannte, herrscht ohne Sicherheit keine Freiheit.⁵²⁸ Hobbes definiert Freiheit als die Abwesenheit von Beschränkungen, jedoch müssen die Individuen auf Teile ihrer Freiheit verzichten, wenn sie überhaupt frei sein wollen. Hobbes Rechtspositivismus bedeutet, dass nur das gilt, was ausdrücklich als Recht bzw. Gesetz festgelegt wurde. Damit verschafft er dem Bürger ein hohes Mass an Sicherheit und damit Freiheit unter dem Leviathan. Der Staat schafft also Freiheit durch Macht, und diese Freiheit wiederum verschafft dem Staat zusätzliche Macht. Reinhart weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es Hobbes war, der als erster den für das liberale Strafrecht grundlegenden Satz *nulla poena sine lege* systematisch entfaltet hat.⁵²⁹ Wo sich der Souverän nicht äussert, darf der Untertan tun und lassen, was er will. Hobbes lediglich als einen Theoretiker absoluter Staatsmacht zu in-

⁵²⁴ Hobbes (1994a): S. 210-211.

⁵²⁵ Humboldt (1967): S. 187.

⁵²⁶ «Therefore, before the names of just and unjust can have place, there must be some coercive power to compel men equally to the performance of their covenants, by the terror of some punishment greater than the benefit they expect by the breach of their covenant, and to make good that propriety which by mutual contract men acquire, in recompense of the universal right they abandon; and such power there is none before the erection of a commonwealth.» Hobbes (1994a): S. 89.

⁵²⁷ «That subjects owe to sovereigns simple obedience in all things wherein their obedience is not repugnant to the laws of God.» Hobbes (1994a): S. 234. Hobbes geht zudem davon aus, dass die ultimative Verpflichtung darin liegt, Gott zu gehorchen. Im Speziellen liegt die Gehorsamsverpflichtung gegenüber dem Souverän auf göttlichem Befehl, jedoch auch der Souverän hat Gott zu gehorchen.

⁵²⁸ Vgl. United Nations (2005).

⁵²⁹ Reinhard (2002): S. 116.

interpretieren, würde bedeutende Elemente seiner politischen Theorie für die Analyse gegenwärtiger politischer Phänomene brach liegen lassen.

Hobbes betont, gleich wie Humboldt, dass es die Hauptaufgabe des Souveräns bei der Erhaltung seiner Macht ist, genügend Geld für den Erhalt des Staates aufzutreiben.⁵³⁰ Beiden war der Zusammenhang zwischen Ressourcenextraktion zum Erhalt der Macht bzw. Herrschaft durchaus bewusst. Die Bürger haben daher die Pflicht, wollen sie weiterhin in Sicherheit leben, Mittel an den Staat abzutreten, damit dieser ihnen Sicherheit, d.h. also auch Rechtssicherheit und somit Eigentumssicherheit zu garantieren vermag. Carl Schmitt beschreibt diese spezielle Beziehung zwischen Staat, Recht und Individuum folgendermassen: «Der Staat ist Diener des Rechts, nicht des Individuums, das nur durch ihn existiert»⁵³¹. Geschützt wird also der Rechtszustand. Dadurch schützt der Staat die allgemeine Sicherheit und damit zugleich auch die des Individuums. Damit diese Sicherheit jedoch im Krisenfall geschützt werden kann, muss der Staat Mittel aufbringen können, die nicht durch den Einzelwillen eines Bürgers verweigert werden können, um so den Rechtsstaat, die Sicherheit und damit den Gesamtwillen (im Sinne der *volonté générale* Rousseaus) der Bürger, nämlich den Rechtszustand, zu erhalten und durchsetzen zu können.⁵³²

Der von Norbert Elias beschriebene Prozess der Monopolbildung wurde von Max Weber als Prozess der politischen Enteignung physischer Gewalt und deren Monopolisierung durch den politischen Verband bezeichnet.⁵³³ In Abbildung 1 wird dies, *Privatisierung und Verstaatlichung der Gewalt* genannt. Die Differenzierung gesellschaftlicher Machtquellen jenseits der Absolutheit physischer Gewalt, die Herausbildung immer längerer Handlungsketten und

⁵³⁰ «Hitherto I have named such diseases of a commonwealth as are of the greatest and most present danger. There be other, not so great, which nevertheless are not unfit to be observed. As first, the difficulty of raising money for necessary uses of the commonwealth, especially in the approach of war.» Hobbes (1994a): S. 217.

⁵³¹ Schmitt zit. in: Rumpf (1972): S. 16.

⁵³² Hobbes schreibt dazu: «From whence it cometh to pass that the sovereign power, which forseeth the necessities and dangers of the commonwealth, finding the passage of money to the public treasure obstructed by the tenacity of the people, whereas it ought to extend itself to encounter and prevent such dangers in their beginnings, contracteth itself as long as it can, and when it cannot longer, struggles with the people by stratagems of law, to obtain little sums, which not sufficing, he is fain at last violently to open the way for present supply or perish; and being put often to these extremities, at last reduceth the people to their due temper, or else the commonwealth must perish.» Hobbes (1994a): S. 217.

⁵³³ «Überall kommt die Entwicklung des modernen Staates dadurch in Fluss, dass von Seiten des Fürsten die Enteignung der neben ihm stehenden selbständigen „privaten“ Träger von Verwaltungsmacht: jener Eigenbesitzer von Verwaltungs- und Kriegsbetriebsmitteln, Finanzbetriebsmitteln und politisch verwendbaren Gütern aller Art, in die Wege geleitet wird. Der ganze Prozess ist eine vollständige Parallele zu der Entwicklung des kapitalistischen Betriebs durch allmähliche Enteignung der selbständigen Produzenten. Am Ende sehen wir, dass in dem modernen Staat tatsächlich in einer einzigen Spitze die Verfügung über die gesamten politischen Betriebsmittel zusammenläuft, kein einziger Beamter mehr persönlicher Eigentümer des Geldes ist, das er verausgabt, oder der Gebäude, Vorräte, Werkzeuge, Kriegsmaschinen, über die er verfügt. Vollständig durchgeführt ist also im heutigen „Staat“ - das ist ihm begriffswesentlich - die „Trennung“ des Verwaltungsstabes: der Verwaltungsbeamten und Verwaltungsarbeiter, von den sachlichen Betriebsmitteln.» Weber (2001): S. 11-12.

funktionaler Abhängigkeiten ist mit dem Entzug der Machtchance physischer Gewalt untrennbar verbunden.⁵³⁴ Die psychische

Selbstzwang-Apparatur des zivilisierten Menschen steht mit der Ausbildung von Monopolinstituten der körperlichen Gewalttat und mit der wachsenden Stabilität der gesellschaftlichen Zentralorgane in engstem Zusammenhang.⁵³⁵

Tatsächlich liegt nämlich der Kern der Eliasschen Untersuchung nicht in der Gewalt, sondern in den Formen und dem Wandel der Kontrolle der Gewalt, die er im Rahmen seiner einfallsreichen und produktiven Thesen vom Zusammenspiel zwischen Staatsbildung und Umbau der Affektkontrolle analysiert und entschlüsselt.⁵³⁶

Hat ein Staat das Machtmonopol, welches sich aus dem Gewalt- und Abgabenmonopol zusammensetzt, nicht inne, so ist der Staat schwach, instabil und kann zerfallen. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass es in starken und stabilen Staaten nie zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Individuen untereinander und zwischen den Individuen und dem Staat kommen kann. In stabilen Staaten können jedoch die Angriffe auf das staatliche Gewaltmonopol von Seiten des Staates unter Kontrolle gehalten werden. Das gleiche trifft auf das staatliche Abgabenmonopol zu. Die beiden Monopole beziehen sich direkt aufeinander. Die Staatsfinanzen halten das Gewaltmonopol aufrecht und dieses stützt wiederum das Abgabenmonopol.⁵³⁷ Tilly betont, dass als weiteres Element der Kredit dazu kommt, der es den Staaten möglich macht, bei kurzzeitigen Angriffen auf das Machtmonopol schnell finanzielle Ressourcen zu mobilisieren.⁵³⁸

Erst mit der Herausbildung dieses beständigen Monopols der Zentralgewalt und dieser spezialisierten Herrschaftsapparatur nehmen die Herrschaftseinheiten den Charakter von Staaten an. In ihnen kristallisieren sich gewiss an die beiden genannten Monopole eine Reihe von an-

⁵³⁴ Mennell schreibt dazu: «The gathering of the control of the means of violence into fewer and fewer hands – eventually into the single monopoly apparatus of each state – means that over time fewer and fewer warriors can set about acquiring land by the ‘private enterprise’ means of using military resources under their own control. Gradually their military activities are subordinated to those of the central ruler, just as other acts of violence in time come under the jurisdiction of the royal courts. The process is very gradual all the same, and for a long time the kings’ monopoly over the means of violence is partial, fluctuating and uncertain; by the same token, the risk of violent death or injury for people in general – one of many sources of the insecurity of life in medieval and early modern Europe – declined only slowly, and indeed internal pacification can hardly be said to be complete or absolute even today. But in long-term perspective, the trend is clear: conflicts between individuals or groups within a given territory came to be conducted less and less with violence, and, if violence were used, conflicting parties had to contend with the use of the monopoly forces on one side or the other.» Mennell (1992): S. 69.

⁵³⁵ Elias (1997): S. 323.

⁵³⁶ Trotha (1997): S. 15.

⁵³⁷ Vgl. Mennell (1992): S. 67-68.

⁵³⁸ «Historically, few large states have ever been able to pay for their military expenditures out of current revenues. Instead, they have coped with the shortfall by one form of borrowing or another: making creditors wait, selling offices, forcing loans from clients, borrowing from bankers who acquired claims on future governmental revenues. If a government and its agents can borrow, they can separate the rhythm of their expenditures from that of their income, and spend ahead of their income. Spending ahead of income makes expensive war making easier, since expenditures for men, arms, and other requisites of war usually come in surges, while potential and actual state revenues ordinarily fluctuate much less from one year to the next. A state that borrows quickly, furthermore, can mobilize faster than its enemies, and thus increase its chances of winning a war.» Tilly (1992): S. 85-86.

deren an. Aber diese beiden sind und bleiben die Schlüsselmonopole. Wenn sie verfallen, verfallen alle anderen, verfällt der Staat.⁵³⁹

Der Zivilisationsprozess steht in engem Zusammenhang mit der Pazifizierung des sozialen Raums durch die Monopolisierung der Gewalt innerhalb eines Territoriums. Diese Pazifizierung erlaubte es, so Elias, soziale Netze auszuweiten und zu verstärken. Diese Verlängerung sozialer Ketten macht es für die Individuen wichtig, rational zu handeln, um ihre soziale Existenz nicht zu gefährden. In einer Gesellschaft, in der mehr und mehr Menschen voneinander abhängig sind, ist die soziale Integration abhängig von der Selbstkontrolle des Individuums. Gleich wie Weber misst Elias der Monopolisierung der Gewalt grosse Bedeutung zu. «In a sense, the protracted struggles over the acquisition of the means of violence and its monopolistic use constitute the process of state-building.»⁵⁴⁰ Zwar spielt es für Elias eine wichtige Rolle, dass Institutionen für die Kontrolle individuellen Verhaltens geschaffen werden. Er betont jedoch, dass es wichtiger ist, Mechanismen der Selbstkontrolle zu entwickeln. Axtmann führt dazu aus, dass

In the civilization process, external constraints, as they may have been enforced by state agencies in an effort to implement police legislation [...], are internalized into self restraint, and the *other-directed* individual becomes the *civilized*, affectively controlled and self-regulated individual. And although there can be no civilization without pacification, a pacified social space through a state-held monopoly of force does not necessarily lead to civilization. In a pacified space, civilization progresses to the extent that external behavioral constraint is being replaced by self-restraint.⁵⁴¹

Bis zum 20. Jahrhundert verliefen die Bildung von Staaten und die Festigung der staatlichen Souveränität und Macht parallel.⁵⁴² Im Zuge der Denationalisierung spricht Zürn von einer historischen Wende, da die Fähigkeit des Staates, sich vor terroristischen Bedrohungen zu schützen, gesunken sei, und zwar aufgrund einer materiellen Beeinträchtigung des staatlichen Gewaltmonopols.⁵⁴³

Ein Zerfall der Gewaltkontrolle, d.h. die Aneignung der Mittel physischer Gewaltsamkeit durch den Verwaltungstab oder andere Elemente der Gesellschaft, kann in der Auflösung des Herrschaftsverbandes resultieren.

Der Staatenbildungsprozess kann so auch zum Verschwinden von Staaten führen, Kräfte der Monopolisierung und Feudalisierung sind gleichzeitig am Werk. Dass hierbei nicht nur die Ordnung der Gewalt eine Rolle spielt, sondern auch die Struktur der materiellen Reproduktion, unterstreicht der schon beschriebene Zusammenhang von Gewalt- und Steuermonopol.⁵⁴⁴

Elias führt des weiteren aus, dass jede Langzeituntersuchung der Staatenbildungsprozesse aufzeigen wird, dass der Schub hin zu grösserer Interdependenz, hin zu stärkerer Integration

⁵³⁹ Elias (1997): S. 152.

⁵⁴⁰ Axtmann (2000): S. 112.

⁵⁴¹ Axtmann (2000): S. 114.

⁵⁴² Vgl. Thomson (1994).

⁵⁴³ Vgl. Zürn (1999): S. 345-346, vgl. auch Keohane (2001).

⁵⁴⁴ Jung (2000): S. 152.

menschlicher Gruppen, die zuvor unabhängig oder zumindest weniger abhängig von einander waren, von einer Serie spezifischer Spannungen und Konflikte begleitet wird. Machtgleichgewichtskämpfe sind für Elias nicht zufällig, sondern strukturelle Begleitumstände dieser Schübe hin zu grösserer funktionaler Interdependenz von Teilen eines Ganzen. Denn wenn zwei Gruppen mehr und mehr von einander abhängig werden, hat jede Gruppe Gründe zu befürchten, dass sie von der anderen Gruppe dominiert oder gar vernichtet werden könnte. Der Kampf kann, so Elias, nach langem Kräftemessen in einer Fusion, im Verschwinden einer Gruppe oder in der Entstehung einer neuen Einheit enden. Jeder Schritt hin zu grösserer funktionaler Interdependenz zwischen menschlichen Gruppen beinhaltet die Gefahr struktureller Spannungen und Konflikte, die sowohl lösbar wie auch teilweise unlösbar sein können, und daher in unserer Zeit, zum Phänomen des Staatszusammenbruchs führen könnten, welches Gegenstand dieser Arbeit ist.⁵⁴⁵

4.2.2.1 Verfügbarkeit von kleinen und leichten Waffen

Nach der Dekolonisation galt für die meisten nun unabhängigen Staaten, dass sie zumindest hinsichtlich der Verteilung von Waffen das Monopol physischer Gewaltsamkeit innehatten. Zwar besaßen sie keine starken Armeen, die meisten Waffen waren jedoch in den Händen staatlicher Kräfte.

Power being a relative concept, African states were thus in the most important way classically Weberian because they had a monopoly on the use of force throughout most of their territories.⁵⁴⁶

Mit der Zeit hat aber die Bewaffnung nichtstaatlicher Gruppen zugenommen. Man kann in diesem Zusammenhang von einer Proliferation privater Gewaltakteure sprechen. Das zur Zeit der Unabhängigkeit vorhandene staatliche Gewaltmonopol ist in vielen schwachen Staaten mit der Zeit zu einem Gewaltoligopol geworden.⁵⁴⁷ Zwar sind das Auftreten von bewaffneten substaatlichen Gruppen und die Verbreitung von leichten und kleinen Waffen allein keine hinreichende Erklärung für den Beginn eines Staatszerfallsprozesses, sie sind aber im Zusammenhang mit anderen Faktoren signifikante Bedingung.⁵⁴⁸ Die bewaffneten Gruppen sind eine direkte Bedrohung für das staatliche Gewaltmonopol. Durch die Verbreitung von Gewalt wird die Wirtschaft geschwächt und es wird für den Staat schwieriger und vor allem teurer, politische Güter, allen voran Sicherheit, zur Verfügung zu stellen, da die Implementierungskosten staatlicher Anordnungen steigen. Beginnen substaatliche bewaffnete Gruppen erst einmal, sich gegenseitig zu bekämpfen, so kann es umso schwieriger werden, den innerstaatlichen Frieden wieder herzustellen, wie die Beispiele Somalia, Liberia und Sierra Leone

⁵⁴⁵ Vgl. in diesem Zusammenhang die Arbeit Delmottes, die sich mit Norbert Elias und der postnationalen Integration der europäischen Staaten in die EU befasst. Delmotte (2002): S. 3ff.

⁵⁴⁶ Herbst (2000): S. 108.

⁵⁴⁷ Vgl. Mair (2003): S. 107-108.

⁵⁴⁸ Vgl. Klare (2004): S. 117.

zeigen. «When a state can no longer provide [...] protection, its authority withers and failure is likely.»⁵⁴⁹

Die Gründe für das gehäufte Auftreten von substaatlichen bewaffneten Gruppen liegen nicht nur darin, dass mit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr benötigtes, ausgebildetes Militärpersonal in grosser Zahl vorhanden war, sondern auch darin, dass Kriegsmaterial, welches von den ehemaligen Ostblockstaaten im Rahmen einer Modernisierung und teilweise in Annäherung ihrer Streitkräfte an die NATO, den Weg auf den internationalen Waffenmarkt fand.⁵⁵⁰

Diese Entwicklung führte dazu, dass nichtstaatliche Gruppen seit dem sogar Kampfflugzeuge, moderne Artillerie und Panzer zur Verfügung haben.⁵⁵¹ Nicht selten sind sie somit besser bewaffnet als staatliche Kräfte. Die Verbreitung von Waffentechnologie ermöglichte es nichtstaatlichen Akteuren, dem Staat ebenbürtig oder manchmal sogar überlegen zu sein. Neben schweren und verhältnismässig teuren Waffen sind es vor allem leichte und billige Waffen, die einfach zu beschaffen und verwenden sind und von nichtstaatlichen Akteuren erworben werden.⁵⁵² Leichte Waffen, zu denen Gewehre, Maschinengewehre, Granaten, Granatwerfer, leichte Minenwerfer, Landminen und andere tragbare Waffensysteme gehören, sind für 90 Prozent der Opfer in den 1990er Jahren verantwortlich.⁵⁵³ Die grosse Zahl leichter Waffen auf dem Weltmarkt macht diese zudem vergleichsweise billig.

There are an estimated 550 million small arms floating around the globe, such that there is no place that small arms are not startlingly cheap and easily accessible. In Uganda, for example, an AK-47 can be purchased for the price of a chicken. In Kenya, it can be bought for the price of a goat. The consequence is that governments no longer have control over the primary means of warfare, which was once key in the formation of states.⁵⁵⁴

⁵⁴⁹ Klare (2004): S. 117. «In a very real sense, this [State Failure] represents the reversal of the process of state building associated with the rise of the modern nation-state. [...] central State authority is replaced by a welter of competing power blocs.» Klare (2004): S. 117.

⁵⁵⁰ «Machine guns, tanks, and even fighter jets can be purchased by any customer. The most common and cheapest weapons on the market are usually ex Soviet equipment, sold off directly by Russia or dumped by satellite states that had disappeared, downsized, or reconfigured their militaries to meet Western standards. One such example was the literal auction of the old East German Army [NVA] after reunification in 1990. The new unified Germany did not want the East's old weapons and chose to put its entire stock on the market. The result was essentially a huge yard sale of weaponry, where nearly every weapon in the East German arsenal was sold, most of it to private bidders at cut-rate prices. Missile attack boats went for \$200,000, while light machine guns went for \$60. As scores of other countries followed this example, sophisticated weapons systems flooded the market. The result is that anyone with enough cash can find a private supplier of almost any type of weapon at a bargain price. In Africa, a T-72 tank, retrofitted with the latest reactive armor, costs \$40'000, less than a SUV. In Colombia, the FARC has used its cocaine profits to purchase enormous quantities of weapons and then have them delivered to Colombia in huge Il-76 transport planes, once owned by the Soviet Air Force.» Singer (2003): S. 54.

⁵⁵¹ Bondi (2006): S. 121-122.

⁵⁵² Vgl. Klare (2004): S. 116.

⁵⁵³ Alleine in Westafrika wurden in den 1990er Jahren ca. zwei Millionen Menschen Opfer von leichten Waffen.

⁵⁵⁴ Singer (2003): S. 55.

Auch Chalk stellt fest, dass die grundlegende Trennung zwischen Regierung, Armee und Volk in vielen Staaten aufgrund der Produktion und Verbreitung von Waffentechnologie kollabiert ist. Da vor allem die Massenproduktion und Verbreitung kleinerer Waffen es den Regierungen vermehrt erschwert habe, ihr Gewaltmonopol durchzusetzen, sei die Macht-Balance-Matrix zwischen staatlichem und nichtstaatlichem Akteur verschoben worden. Kleine und leichte Waffen sind auch nach formellen Waffenstillständen bzw. Friedensschlüssen für einen verhältnismässig hohen Anteil an ziviler Gewalt verantwortlich.⁵⁵⁵ Nichtstaatliche Gewaltakteure versuchen, ihre Kontrolle auf das Hinterland der Machtzentren des zerfallenden Staates auszudehnen und die noch vorhandenen staatlichen Strukturen durch die Verbreitung von Angst und Gewalt im ländlichen Raum zu zerstören. In diesem Zusammenhang kommt es zwischen den verschiedenen bewaffneten Gruppen meist zu einem Rüstungswettlauf, weil sich die beteiligten Kräfte in einem Sicherheitsdilemma befinden. Aufgrund des veränderten Völkerrechtsregimes führt dies jedoch nicht zu mehr Ordnung und Redistribution von Macht sondern zu mehr Anarchie.

Just as states, when operating in the international arena, tend to interpret any military buildup by their neighbors as preparation for offensive rather than defensive action, [...] so do ethnic and sectarian groups view the formation of armed militias by other such groups as a direct threat to their survival. In either case, the result is the same; each party in such a contest seeks to match the capabilities of its rivals, and, in so doing triggers further military preparations by all concerned – producing an atmosphere of anxiety and suspicion in which even a minor incident can spark a bloody confrontation.⁵⁵⁶

In Fällen von staatlicher Schwäche bedeutet die Verbreitung von kleinen und leichten Waffen innerhalb einer Gesellschaft, eine implizite Gefahr für die politische Stabilität innerhalb eines Staates und somit für das Überleben des politischen Verbandes, da substaatliche Gruppen leicht und innerhalb kurzer Zeit mehr bewaffnete Macht mobilisieren können als der Staat selbst. Die bisherigen Rückgabeaktionen und die Zerstörung von kleinen und leichten Waffen haben jedoch nur einen geringen Einfluss auf die Sicherheitslage, da meist lediglich überschüssige und nicht mehr benötigte, alte Waffen abgegeben werden.⁵⁵⁷

4.2.2.2 Instabiles regionales Umfeld

Um eine effiziente und strategische Herangehensweise an das Problem staatlicher Schwäche zu entwickeln, ist es notwendig, die regionale Dimension nicht aus den Augen zu verlieren.

⁵⁵⁵ «The ICRC found [in 1999] that the level of firearms violence decreased by only 33 percent after the formal cessation of hostilities in Afghanistan, suggesting that the continued presence of small arms in the area had contributed to high levels of civil violence. [...] While the availability of weapons alone is not the cause of violations of humanitarian law or deterioration in the situation of civilians, the experience presented here indicates that the proliferation of arms can be a major factor in facilitating such violations and aggravating the plight of civilians during and after armed conflict.» Klare (2004): S. 122.

⁵⁵⁶ Klare (2004): S. 119-120.

⁵⁵⁷ Vgl. IISS-StratCom (2005a): S. 2.

Die Akteure schwacher Staaten orientieren sich meist nicht am staatlichen bzw. nationalen Rahmen, sondern agieren transnational, regional und teilweise gar global.⁵⁵⁸ Gescheiterte und schwache Staaten sind ein Herd regionaler Instabilität.⁵⁵⁹

State collapse is contagious. Although the seeds of failure are inseparable from failed leadership, the risks of disintegration are significantly greater where the proximity of a failing state threatens to contaminate its neighbor.⁵⁶⁰

Kann das Versagen staatlicher Macht nicht aufgehalten werden, kann es nicht nur zu Staatsversagen, sondern auch zu regionalem Versagen kommen, wie Sierra Leone, Liberia, Guinea und die Elfenbeinküste beispielhaft zeigen. Schon Montesquieu wies auf die Vernetztheit nationaler und internationaler Ordnung hin.

Ein Fürst glaubt mächtiger zu sein infolge des Zusammenbruchs seines Nachbarstaates. Im Gegenteil! Die Verhältnisse [...] liegen so, dass alle Staaten voneinander abhängen. Frankreich bedarf des überschüssigen Reichtums von Polen und Russland, wie die Guyenne auf die Bretagne und diese auf Anjou angewiesen ist. Europa ist ein aus Provinzen bestehendes Reich.⁵⁶¹

So schafften es viele schwache Staaten zwischen 1960 und 1990, ihre staatlichen Strukturen dadurch aufrecht zu erhalten, dass sie entweder durch die Supermächte oder die ehemaligen Kolonialmächte in die Lage versetzt wurden, ihr Gewaltmonopol partiell durchzusetzen. Nach dem Ende des Kalten Krieges hinterliess der Rückzug der Schutzmächte transnationale Räume, in denen sich nicht-staatliche Akteure ausbreiten konnten.

Armstrong und Rubin weisen darauf hin, dass die meisten innerstaatlichen Konflikte in Regionen mit nur schwach ausgeprägter Staatlichkeit die Staatsgrenzen überschreiten und somit eigentliche regionale Konfliktkomplexe bilden. Auch wenn ein Staat sich nicht direkt militärisch beteiligt, leidet die Volkswirtschaft dennoch unter den veränderten Zuständen.

In fact, the longer a state's contiguous border with its neighbours in civil war, the more severe the short-run economic impact. A neighbour in conflict disrupts cross-border trade, deters foreign investment and forces states to shift resources to support refugee populations and strengthen border control.⁵⁶²

In schwachen Staaten kommt es ständig zu grenzübergreifenden Wanderbewegungen. Dies hat seine Gründe darin, dass die Grenzen der ehemaligen Kolonien meist durch die Siedlungsgebiete gleicher ethnischer Gruppen führen und viele schwache Staaten effektive Grenzkontrollen und interne Erfassungsmechanismen, die es erlauben würden, Staatsbürger von Ausländern eindeutig zu unterscheiden, kaum kennen. Konflikte innerhalb eines Staates können somit schnell zu Konflikten innerhalb des Gebiets eines Nachbarstaates führen.⁵⁶³

⁵⁵⁸ Vgl. Armstrong (2005): S. 99; Kassem (2004): S. 42.

⁵⁵⁹ Vgl. als neueres Beispiel den Artikel zu Chad und Westsudan in: The Economist: 4. März 2006. S. 39. Vgl. auch Patrick (2006).

⁵⁶⁰ Lemarchand (2003): S. 35.

⁵⁶¹ Montesquieu (2004): S. 106.

⁵⁶² Armstrong (2005): S. 81; vgl. Meadwell (1999): S. 273; vgl. auch Mair (2003): S. 109.

⁵⁶³ Vgl. Rothermund (1997): S. 160. «Hingegen gibt es um so häufiger das Phänomen der grenzübergreifenden Ethnie, die in den beiden betreffenden Nachbarstaaten eine marginale Rolle spielt und

Sowohl im südlichen Zentralasien als auch in der Region der grossen Seen in Zentralafrika haben transnationale Verflechtungen der Akteure verschiedener Konflikte dazu geführt, dass einzelne isolierte Konflikte zu einem Netz von verschiedenen Konflikten mit höherer Komplexität geworden sind, wodurch Regionalkonflikte entstanden sind. Das Versagen Afghanistans und der Demokratischen Republik Kongo, auf ihrem Territorium, das Monopol physischer Gewaltsamkeit aufrecht zu erhalten, beschleunigte die regionalen Konfliktodynamiken, die wiederum verstärkend auf den Zerfallsprozess des Staates einwirkten. Bewaffnete Gruppen, teilweise durch Nachbarstaaten unterstützt, nutzen die Schwäche des Staates aus und beteiligen sich aktiv am Wettbewerb um politische wie auch wirtschaftliche Macht. Regionale Konfliktformationen sind Konstellationen, in denen die sich gegenseitig verstärkenden, transnationalen Beziehungen innerhalb einer Region die Konflikte in die Länge ziehen. Substaatliche Gruppen

often capitalize on social relationships that extend influence across borders and operate within the territory of a failed state without reference to legal authorities. Certain cross-border groups, such as traders engaged in smuggling, in some circumstances facilitate conflict but in others may seek and promote the stability needed for state reconstruction.⁵⁶⁴

Im Falle Afrikas sind die Gewaltkonflikte meist Konflikte mit niedriger Intensität, die durch nichtstaatliche Gewaltakteure ausgetragen werden. Es wird versucht, Ressourcen zu erschliessen und zu kontrollieren, um so die persönliche Bereicherung der Kommandeure und politischen Unternehmer, also der *Warlords* bzw. *Strongmen*, zu gewährleisten, die diese Ressourcen wiederum zur Bindung ihrer Klienten an sich benutzen und somit ihre Machtbasis stabilisieren.

Da der Einzugsbereich von zu kontrollierenden Märkten in Afrika häufig nicht mit staatlichen Grenzen identisch ist, lukrative Ressourcen zuweilen jenseits von Staatsgrenzen liegen und halbwegs stabile Staaten versuchen, dem Übergreifen von derartigen Konflikten auf ihr eigenes Staatsgebiet zuvorzukommen, entwickeln diese [substaatlichen] Konflikte immer mehr grenzüberschreitenden Charakter.⁵⁶⁵

nicht selten von beiden Regierungen in Schach gehalten wird, um eventuelle Sezessionsbestrebungen zu unterdrücken. Wo eine solche Koordination aus jeweiligem Eigeninteresse nicht zustande kommt und ethnische Konflikte ein virulentes Stadium erreichen, nutzen die militanten Vertreter der betreffenden Grenzethnie oft das jeweils andere Grenzland als Rückzugsgebiet für ihre Operationen. Da es an den üblichen Erfassungs- und Kontrollmechanismen fehlt, bleibt oft nur der massive Militäreinsatz als Gegenmassnahme – und dieser führt wiederum zu einer Radikalisierung des Konflikts. Nationale Streitkräfte, die den Grenzethnien, die in ihnen meist nicht vertreten sind, fremd gegenüberstehen, sind selten in der Lage, ihr Ziel zu erreichen, weil sich die Aufständischen wie die sprichwörtlichen „Fische im Wasser“ bewegen. Sie greifen daher oft zu brutalen Abschreckungs- und Vergeltungsmassnahmen, die den Widerstand nur noch mehr schüren.» Rothermund (1997): S. 160. Vgl. Geller (2006), Calwell (1906) und Tilly (2003): S. 226-227.

⁵⁶⁴ Armstrong (2005): S. 79

⁵⁶⁵ Mair (2003): S. 110. Vgl. auch Mayall (2005): S. 38; Staniland (2005): S. 36; und Goldstone (1999): S. 362. Wobei Letzterer im Speziellen die Grenzüberschreitenden Konflikte Uganda-Ruanda-Kongo, Afghanistan-Pakistan und Liberia-Sierra Leone betont. Staniland bemerkt in diesem Zusammenhang, dass sichere, und kontrollierte Grenzen, das beste Mittel gegen transnationale Gewalt seien. Er kennt jedoch die realen Kapazitäten schwacher Staaten, zur Kontrolle ihres Territoriums bzw. ihrer Grenzen. Vgl. Staniland (2005): S. 23. Wobei er betont, dass «The lesson [...] is that border defense is

Beim Übergriff nichtstaatlicher Gewaltakteure auf das Gebiet eines anderen Staates kann nicht von einem Verstoss gegen das Gewaltverbot gesprochen werden. Auch Repressalien gegen einen gescheiterten Staat sind nicht zulässig, da dieser handlungsunfähig ist.⁵⁶⁶

Armstrong und Rubin betonen des weiteren, dass eine transnationale, informelle Wirtschaft die Bemühungen um die Stärkung von Staatlichkeit behindert. Zum einen weil, Einkünfte nicht besteuert werden (können) und zum anderen, weil das Abgabenmonopol aufgrund des nicht vorhandenen Gewaltmonopols nicht durchgesetzt werden kann.

The collapse of some states within a region accelerates the regional spread of conflict. [...] international efforts to “make states work“ have largely concentrated on reconstituting the state. Strengthening some states in a conflict-prone region might only shift violence from place to place. If such policies are integrated with region-wide initiatives of the right type, however, they could start to contribute to de-escalating conflict throughout the region by shutting down a principal mechanism through which violence spreads, namely the creation of unpoliced areas in collapsed states.⁵⁶⁷

a highly effective policy only when complemented by a competent and appropriate domestic counter-insurgency effort.» Staniland (2005): S. 33.

⁵⁶⁶ Vgl. Herdegen (1995): S. 63.

⁵⁶⁷ Armstrong (2005): S. 80.

4.3 Legitimität

Das staatliche Macht- bzw. Gewaltmonopol ist Grundlage der staatlichen Ordnung. Macht bzw. das Verfügen über die Gewaltmittel alleine machen aus einem politischen Verband jedoch noch keinen stabilen Staat. Das Gewaltmonopol kann nur dann aufrechterhalten werden, wenn es von der Mehrheit der Gewaltunterworfenen als legitim anerkannt wird. In seinem Aufsatz «Legalität und Legitimität» aus dem Jahr 1932 weist Carl Schmitt mit folgenden Worten auf die notwendige Legitimierung der Gewaltmittel des Staates zum Zwecke einer dauerhaften Herrschaft hin.

Das Beamtentum und die bewaffnete Macht des Staates sind, wenn sie nur als technischer Apparat in der Hand der Regierung betrachtet werden, für sich weder eine eigene Legitimitätsquelle noch eigene Legitimitätsgrundlage.⁵⁶⁸

Der Zweck des Staates ist es, den Naturzustand zu überwinden und Macht und Legitimität im Alltag in Herrschaft zu vereinen. Selbst der stärkste Staat ist nur so stark, wie er sich auf Dauer der Loyalität seiner Bürger sicher sein kann. Der Leviathan ist ein sterblicher Gott weil er beim Legitimitätsentzug seiner Bürger nicht genug Macht hat, sich der Gewalt Behemoths zu erwehren.

Im Allgemeinen wird Legitimität als die Anerkennungswürdigkeit von Personen und Institutionen und deren Handlungen definiert. Trutz von Throta bemerkt, dass im Rahmen der Staatsbildung Gewalt und ihre Domestizierung zu den Grundlagen und konstitutiven Prozessen sozialer Ordnung gehört.⁵⁶⁹ Throta deckt hierbei zwei wichtige Elemente und deren Wechselbeziehung in Staatsbildungs- und Staatszerfallsprozessen auf. Zum einen verweist er auf die Gewalt und zum anderen auf deren Domestizierung, Legalisierung und damit Legitimierung. Undomestizierte Gewalt vermag keine Ordnung zu schaffen, die von den Gewaltunterworfenen auf Dauer akzeptiert würde, d.h. als legitim erachtet würde. Nur die domestizierte Gewalt wird zu Macht. Ein stabiles Staatswesen setzt also voraus, das sowohl das Innehaben als auch das Ausüben der (Staats-) Gewalt als legitim angesehen wird. Die Unterscheidung zwischen legitimer/domestizierter und illegitimer/undomestizierter Gewalt oder eben Macht und Gewalt ist hierbei zentral. Im Sinne von Hanna Arendt entsteht Macht innerhalb eines politischen Verbandes erst dadurch, dass die angewendete Gewalt als legitim erachtet wird.⁵⁷⁰ Daraus folgt, dass illegitime Gewalt nicht institutionalisiert werden kann und somit nicht zu Herrschaftsmacht werden kann. Im Gewaltraum findet keine Herrschaft statt, und daher ist Staatlichkeit wenn überhaupt vorhanden nur sehr schwach ausgebildet. Ludwig von Mises schrieb im Jahre 1940 dazu:

Man kann Herrschaft wohl auch auf Gewalt begründen, d.h. auf dem Bestreben, fremdes Handeln durch körperliche Überwindung oder durch die Bereitschaft, etwaigen Widerstand durch

⁵⁶⁸ Schmitt (2005): S. 15.

⁵⁶⁹ Throta (1997): S. 22-23.

⁵⁷⁰ Arendt (1970): S. 36 ff.

körperliche Überwindung niederzuringen, gegen den Willen der Beherrschten zu bestimmen. Doch auch Gewaltherrschaft ist ohne Macht, die Geister gefügig formt, nicht denkbar. Wer Gewalt im politischen Verbande anwenden oder zur Verwendung bereithalten will, muss sich auf ein freiwilliges Mitwirken von Menschen stützen können.⁵⁷¹

Die Transformation von Gewalt in Macht, erfolgt durch die Anerkennung faktisch bestehender Ordnung und Regeln. In diesem Zusammenhang wird der Hinweis Durkheims, je stärker der Staat sei, desto grösser sei die Achtung vor dem Individuum, umso verständlicher.⁵⁷² Der starke, d.h. mächtige Staat besitzt eine hohe Legitimität in den Augen seiner Bürgern, daher ist wenig bis keine Gewalt des Staates gegenüber seinen Bürgern erforderlich, sehr wohl wird aber Macht ausgeübt und/aber das Individuum wird durch die vom Staat geschaffene, legitime Rechtsordnung geschützt. Carl Schmitt beschreibt diese spezielle Beziehung zwischen Staat, Recht und Individuum folgendermassen: «Der Staat ist Diener des Rechts, nicht des Individuums, das nur durch ihn existiert»⁵⁷³. Geschützt wird also der Rechtszustand, und durch diesen Ordnungsrahmen das Individuum. Im Rechtsstaat führt also erst dessen Legalität hinsichtlich der etablierten Ordnung zu deren Legitimität.⁵⁷⁴

Legitimität setzt sich zusammen aus: Regelgeleitetem politischen Verbandshandeln, dem Glauben, dass das Verbandshandeln auf einer normativen Grundlage beruht und daher rechtmässig ist, sowie an allgemeinen Vorstellungen der Legitimität orientiertes Handeln. Sind diese Bedingungen erfüllt, ist die «Anerkennungswürdigkeit eines Gemeinwesens in materialer und prozeduraler Hinsicht.»⁵⁷⁵ gegeben. Diese Anerkennungswürdigkeit ist selbstverständlich nur dann gegeben, wenn der durch die legale Ordnung geschaffene Raum effektiv beherrscht wird. Die Effektivität politischen Verbandshandelns ist somit ein weiterer wichtiger Aspekt politischer Legitimität. Im zerfallenen Staat geht es weniger darum, Legitimität Kraft demokratischer Wahl zu schaffen, sondern vielmehr darum, funktionierende Verwaltungsstrukturen aufzubauen. Der Fall Somalias zeigt, mit welchen Risiken das Unterfangen belastet ist, auf Grundlage von Massnahmen des UN-Sicherheitsrates eine funktionierende Staatsverwaltung aufzubauen. Die Effizienz politischer Problemlösung zeigt sich hier als eine wichtige Quelle der Legitimation von Herrschaft.⁵⁷⁶ Es geht also nicht mehr nur um die Anerkennung der Rechtsordnung durch die Herrschaftsunterworfenen, sondern auch um eine effektive und effiziente Ausübung der Herrschaft.⁵⁷⁷ Der Staat wird nur dann als primäre Regelungs- und Ordnungsinstanz akzeptiert, wenn er Ordnung und Sicherheit zu garantieren vermag; also dem Effektivitätsprinzip gerecht wird. Die Herrschaftsunterworfenen werden den Gesellschaftsvertrag zu kündigen, wenn der Leviathan seiner Hauptaufgabe nicht mehr

⁵⁷¹ Mises (1940): S. 167-168.

⁵⁷² Durkheim (1999): S. 85.

⁵⁷³ Schmitt zit. in: Rumpf (1972): S. 16.

⁵⁷⁴ Vgl. Schmitt (2005).

⁵⁷⁵ Mandt (1995): S. 284.

⁵⁷⁶ Vgl. Beck (2002): S. 368.

⁵⁷⁷ Vgl. Chesterman (2005): S. 363.

nachkommt. Denn wie eingangs des Kapitels erwähnt, besteht der Zweck des Staates darin, «Individuen und gesellschaftliche Gruppen vor Bedrohungen und Risiken durch andere Individuen und andere Gruppen[...]» zu beschützen.⁵⁷⁸

Die von Holsti vorgenommene Unterscheidung zwischen *vertikaler und horizontaler Legitimität* kann im Falle des zerfallenen Staates nur schwer Verwendung finden, für den Zerfallsprozess staatlicher Ordnung ist sie jedoch ein hilfreiches Raster.

1.) *Vertikale Legitimität* bedeutet, dass die umzusetzenden Politiken und die zu wählenden Politiker zur Debatte stehen, jedoch das politische System als solches nicht in Frage gestellt wird.⁵⁷⁹ *Vertikale Legitimität*, im Sinne Holstis, ist dann gegeben, wenn diejenigen, welche regieren, dies im Rahmen der herrschenden Rechtsordnung tun.

Populations may accept all sorts of privileges and symbolic rewards accruing to rulers, but they ordinarily will not accept the proposition that the state should be used as a vehicle or platform for excessive personal enrichment at their expense.⁵⁸⁰

2.) *Horizontale Legitimität* beruht auf der Regel, dass keine Gruppe innerhalb einer Gesellschaft vom politischen Prozess ausgeschlossen wird.

There can be no strong sense of community within the state if one segment of its population is proscribed from participating in politics, in all its dimensions, or is systematically excluded from state allocations of funds and services. In the strong state, there is a neutral authority that guarantees and ensures the primacy of common citizenship and attending rights over privileges based on family, ethnicity, or religion.⁵⁸¹

Hierbei wird der Zusammenhang zwischen Legitimität und Zugehörigkeit deutlich. Der politische Verband funktioniert nur solange, wie alle seine Teile sich zu ihm zugehörig fühlen. Nicht-Zugehörigkeit bei gleichzeitigem Herrschaftsunterworfenheit ist Fremdherrschaft.

Alle siegreichen Minderheiten, die dauernde Herrschaft über die vorerst nur durch Waffen bezwungenen Mehrheiten aufgerichtet haben, haben nur durch den Geist ihrer Herrschaft Bestand geben können. Sie haben ihre Stellung in den Augen der Besiegten nachträglich entweder dadurch legitimiert, dass sie sich den Ideologien der Besiegten angepasst haben, oder dadurch, dass sie die Ideologien der Besiegten umzugestalten wussten.⁵⁸²

Herrschaft legitimiert sich also auch dadurch, dass sie sich auf Werte und Ideologien stützt, die von der Mehrheit der Herrschaftsunterworfenen anerkannt werden. Mit anderen Worten: «A political order consists of both a set of core and subsidiary values, and a membership which acknowledges those values intersubjectively through their socio-political arrangements.»⁵⁸³ Beispiele dafür sind unter anderem die Ordnungskonzepte der *Translatio Imperii*

⁵⁷⁸ Zürn (1999): S. 346.

⁵⁷⁹ Holsti (1996): S. 93.

⁵⁸⁰ Holsti (1996): S. 93.

⁵⁸¹ Holsti (1996): S. 93.

⁵⁸² Mises (1940): S. 169.

⁵⁸³ Smith (2005): S. 486.

bei den Karolingern, des Gottesgnadentums, des Nationalismus, Panslawismus, Panarabismus und Islamismus etc. als Herrschaft legitimierende Ideologien.⁵⁸⁴

Max Weber definiert drei Typen legitimer Herrschaft. Ausschlaggebend für die Art der Legitimation ist die Fügsamkeitsmotivation der Herrschaftsunterworfenen.⁵⁸⁵ So kann Legitimität traditional, charismatisch und rational sein, wobei die Idealtypen in der Realität als Mischformen vorkommen. 1.) Traditionale Legitimität basiert auf dem Glauben an die Heiligkeit jeher vorhandener Ordnungen und Herrengewalten, der Geltung des immer Gewesenen. 2.) Charismatische Legitimität beruht auf der affektuellen und emotionalen Hingabe an die Person des Herrn und seiner Gnadengaben. 3.) Rationale Legitimität fusst auf dem Glauben an die Geltung legaler Satzung und der durch wertrational geschaffene Regeln begründeten sachlichen Kompetenz.⁵⁸⁶ Die beiden ersten Formen finden sich eher in schwachen Staaten und die letztere eher in starken Staaten. Dies hat damit zu tun, dass zum Beispiel die Inhaber der Macht im neopatrimonialen Staat ihre Legitimität nicht aus regelorientiertem Handeln, sondern aus persönlichen Beziehungen und Loyalitäten ziehen.⁵⁸⁷

Der unvermittelte Abbruch ausländischer Unterstützung mit dem Ende des Kalten Krieges fand vor dem Hintergrund einer seit den 1980er Jahren andauernden strukturellen Wirtschaftskrise statt. Die ausbleibende finanzielle Unterstützung führte dazu, dass die Potentaten schwacher Staaten, die kein Steuermonopol aufgebaut hatten, ihre Klienten nicht mehr alimentieren konnten, wodurch die Loyalitäten abgeschwächt wurden und die Legitimität der Herrschaft und politischen Ordnung schwand. Herrschaft fand aufgrund mangelnder Institutionalisierung und Legitimation der Herrschaftsgewalt nicht statt, und das Machtmonopol zerbrach in verschiedene Gewaltoligopole.⁵⁸⁸ Können keine Renten an die Herrschaftsunterworfenen, wobei Machtunterworfenen in diesem Zusammenhang das treffendere Wort ist, ausgeteilt werden, und schwächt sich die durch Kooptation erlangte Legitimität ab, wird von den innovativeren Machthabern versucht, ihrem politischen Führungsanspruch mit einer Mischung von charismatischen (Tribalismus) und traditionellen (Religion) Mitteln zu mehr Legitimität zu verhelfen. Bei prämoderner Staatlichkeit, hat die Religion als Herrschaft legitimierendes und Ordnung stiftendes Element eine höhere Bedeutung als in Staaten der Moderne bzw. Post-Moderne. Oder anders ausgedrückt, im Verfassungsstaat fördert die Verfassung die Grundüberzeugung, einer für alle Bürger verbindlichen Moral, die das Ganze (den Staat) zusammenhält und die Gesetzmässigkeit des Politischen garantiert. In islamistischen Staaten nimmt die Religion diese Funktion wahr. Das Vorhandensein einer moralisch-religiösen Richtschnur als allgemeinen Verhaltenskodex mit Herrschaft legitimierender Funktion ist Fundament des Politischen und damit des Staates. Ludwig von Mises drückte

⁵⁸⁴ Vgl. Hottinger (2006): S 11.

⁵⁸⁵ Weber (2001b): S. 5023-5047.

⁵⁸⁶ Vgl. Weber (1976): S. 19 und 549-550.

⁵⁸⁷ Vgl. Holsti (1996): S. 102.

⁵⁸⁸ Vgl. Einsiedel (2005): S. 18.

diesen Zusammenhang mit folgenden Worten aus: «Alle Herrschaft, die Dauer haben soll, muss daher ideologisch fundiert sein.»⁵⁸⁹

Die Frage, ob und wann etwas legitim ist, wird, im Aktionsraum des Politischen, beantwortet.

Das Politische ist der besondere Aktionsraum, der die verhaltensrelevanten Lösungen enthält, die auf das zum Menschen als sozialem Wesen gehörige Problem der Abwesenheit einer naturwüchsigen Gewaltregulierung antworten.⁵⁹⁰

Die Grenzen des Gegenstandsbereichs des Politischen sind fließend, denn er ist, so Böckenförde, ein

öffentliches Beziehungsfeld zwischen Menschen und Menschengruppen [...], das durch einen bestimmten Intensitätsgrad der Assoziation oder Dissoziation bis hin zur Freund-Feind-Unterscheidung gekennzeichnet ist, der sein Material aus Sach- oder Lebensbereichen beziehen kann.⁵⁹¹

Und im Zusammenhang von Ordnung und Entwicklung bemerkt Kohler:

Das Politische ist der Lösungsbereich der Unterscheidungsaufgabe zwischen legitimem und illegitimem Gewaltgebrauch. Und nur dort, wo Politik diesem Erfordernis genügt, ist die Ausbildung einer von langfristigen Erwartungen komplexen Kooperationen und innovativ-risikoreichen Unternehmen bestimmten Gesellschaft denkbar.⁵⁹²

Das Politische ist also die Gesamtheit der möglichen und ermöglichten Lösungen des Problems einer stabil geordneten Unterscheidung zwischen legitimem und illegitimem Handeln.

Erst wenn die geltenden Gesetze nicht lediglich aus Zwang, sondern – auch – aus freiwilligem Gehorsam befolgt werden, also Anerkennung als etwas gewinnen können, was anders als einfach der Befehl der stärkeren Macht ist, wird das Primärproblem des Politischen – die dauerhafte Einführung der Differenz zwischen legitimer und illegitimer Gewalt – gelöst. [...] Legitim ist jenes, was Anerkennung aus dem Glauben der meisten Betroffenen findet, es gelte zu Recht und bestehe richtigerweise. Was solchermassen legitim ist, besitzt verhaltenswirksame Verbindlichkeit aus der vernünftig-rationalen Einsicht seiner Adressaten, dass es besser für sie sei, wenn es existiere und seine Macht behaupte, als wenn es fehlen würde.⁵⁹³

Der Staat ist also eine in sich befriedete, politische Einheit, die das Politische als Ganzes umfasst. Gegen aussen grenzt sich diese Einheit ab (Zugehörigkeitsdimension politischer Legitimität), und gegen innen gewährleistet das Machtmonopol eine friedliche Ordnung. Für Carl Schmitt ist denn auch Innenpolitik nicht so sehr Politik (*politics*) sondern Polizei (*poli-cy*), also die Sorge um eine gute Ordnung, also *gute Policey* innerhalb des Staates. Nur die für eine überwiegende Mehrheit langfristige anerkennungswürdige Rechtsordnung besitzt stabilisierende Legitimität. Fehlt diese Anerkennungswürdigkeit der Ordnung verliert sie und ihr Handeln ihre Legitimität.

⁵⁸⁹ Mises (1940): S. 168.

⁵⁹⁰ Kohler (1999): S. 3.

⁵⁹¹ Böckenförde (1991): S. 346.

⁵⁹² Kohler (1999): S. 4.

⁵⁹³ Kohler (1999): S. 7-8.

Und spätestens dann, wenn es sehr viele geworden sind [die der existierenden Ordnung die Anerkennungswürdigkeit absprechen], stehen die Boten «Behemoths» an «Leviathans» Grenzen.⁵⁹⁴

«Menschliche Macht dient, wenn sie nicht zum Selbstzweck werden soll, der Verwirklichung sozialer Werte.»⁵⁹⁵ Diese sozialen Werte beinhalten unter anderem die Produktion politischer Güter. In der Hierarchie politischer Güter steht die Produktion von Sicherheit an der Spitze. Sicherheit als politisches Gut steht in direktem Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Ordnung; im Speziellen politischer Ordnung.⁵⁹⁶ Ein ineffektiver, von Versagen und Verfall gekennzeichneter Staatsapparat, der nicht für die Grundbedürfnisse Sicherheit, Gesundheit, Bildung und eine elementare Wohlfahrt zu sorgen vermag, wird die Unterstützung der Bevölkerung verlieren. Wenn die gewählten Regierungen nicht in der Lage sind, ihre wahlpolitischen Versprechungen einzulösen und die geforderten Dienstleistungen zu erbringen, wird damit die demokratisch gebotene Verantwortlichkeit der Regierung nicht erkennbar. Der Verlust dieser spezifischen Unterstützung, die auf den politischen *Output* des Regierens bezogen ist, kann schliesslich über die Zeit hin auch in den Verlust der Unterstützung für das demokratische Regime umschlagen. Insofern stellt die prekäre Staatlichkeit in Gestalt des Staatsversagens und Staatsverfalls eine Bedrohung für das Konzept der Demokratie als solches dar. Demokratisierung ohne real existierende Grundlagen vor Ort, wie ein minimales Bildungsniveau und mehr oder weniger funktionierende Institutionen, kann daher nicht zum Erfolg führen. Zudem ist eine gescheiterte Demokratisierung meist verheerender als keine Demokratisierung, da erstere latente Gewaltpotentiale zu Tage treten lässt.⁵⁹⁷ Denn in einer Situation des Staatszerfalls wird politische Unterstützung nach (Überlebens-) Chancen verteilt und nicht aufgrund idealer Vorstellungen von Staatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten.

Die Bedeutung einer legitimen, nationalen sowie internationalen Rechtsordnung für politische Macht spiegelt sich in der Identifikation von Staatsmacht und legitimer Staatsgewalt wieder. Im Idealfall ist also die Macht, die sich aus der potentiellen Gewaltanwendung ergibt, rechtlich unterfüttert und wird somit von einer Mehrheit der Bevölkerung eines Territoriums als legitim anerkannt.

Prozesse des Staatszerfalls zeigen deutlich, wie diese Rechtsordnung zerfallen kann, und wie es möglich ist, staatliche Legitimität und bürokratische Institutionen von innen her auszuhöhlen. Der zerfallende Staat ist ein Produkt persönlicher, individualisierter und entinstitutionalisierter Herrschaft, also eher Gewaltanwendung, organisierte Kriminalität als Politik, die

⁵⁹⁴ Kohler (1999): S. 10.

⁵⁹⁵ Rumpf (1972): S. 100.

⁵⁹⁶ Smith (2005): S. 486.

⁵⁹⁷ FAZ: 3. Mai 2005. S. 36.

hinter einer Fassade staatlicher *De-jure-Souveränität* konstruiert wird.⁵⁹⁸ Die durch das Gewaltverbot der UN geschützten Staatsgrenzen erlauben es den Herrschern dieser *Schattenstaaten* - wie sie von Reno genannt werden - die Staatskassen und dadurch ihre privaten Kassen mit Einkünften aus dem Verkauf natürlicher Ressourcen, Staatseigentum und Einkünften aus der organisierten Kriminalität zu füllen. Da keine Notwendigkeit besteht, haben die Herrscher dieser *Schattenstaaten* auch nur wenig Interesse, ihre Herrschaft im nationalen Kontext breiter zu legitimieren oder ein Macht- und Abgabenmonopol aufzubauen. Politische Unterstützung wird durch neopatriomoniale Klientelnetzwerke erreicht, innerhalb derer Unterstützung erkauft wird. Diese Privatisierung und Verteilung von Staatsvermögen schuf einen Rahmen politischen Handelns ausserhalb staatlicher Institutionen, und vor allem, und dies ist im Rahmen dieser Arbeit besonders relevant, ausserhalb des Bereichs des Politischen. Einsiedel schreibt in diesem Zusammenhang:

By contrast, the governance of many states that are today considered to be failed or failing bears the characteristics of traditional authority, where the obedience of a population is owed not to enacted rules but to the person who occupies a position by authority, [...]. Even though characterized as one ideal-type of legitimate authority by Weber, modern states that operate this way are simply too inefficient and mostly too corrupt to master the challenges of complex public administration successfully.⁵⁹⁹

Das Scheitern eines Staates beruht nicht auf einer Volksbefragung, durch jene das Volk seiner Regierung die Legitimität absprechen würde. Es beruht vielmehr auf der gewaltsamen, ökonomischen Konkurrenz politisch, ökonomischer Eliten, ohne dass sich diese um die Meinung der Bevölkerung kümmern. Das Politische wird durch die private Nutzenmaximierung derer die über Finanz- und Gewaltmittel verfügen verdrängt.

Es kann geschehen, dass in der öffentlichen Meinung eines Volkes solche Zersplitterung besteht, dass keine Gruppe imstande ist, eine dauerhafte Herrschaft aufzurichten. Dann versinkt das Land in Anarchie. Aufstand folgt auf Aufstand, der Bürgerkrieg wird zu einer ständigen Einrichtung.⁶⁰⁰

Auf den ersten Blick erstaunlich ist, dass in der politischen Unordnung des zerfallenen Staates, die ökonomische Ordnung sehr wohl weiter existiert. Dies geschieht zwar nicht auf einem Pfad der zu nachhaltigen Gewinnen und Entwicklung führt, sondern auf eine Art, die die Ausbeutung des Territoriums und der Menschen, die darauf leben, intensiviert. Beim Zusammenbruch der politischen Ordnung bleibt die ökonomische Ordnung weiterhin bestehen. Die ökonomischen Chancen eines Individuums eröffnen ihm im zerfallenen Staat Möglichkeiten durch den Erwerb von Gewaltmitteln begrenzt Gewalt auszuüben. Im zerfallenen Staat ist also das Politische nicht mehr zentral und daher kann die Frage nach der Legitimität im

⁵⁹⁸ Vgl. Reno (1997). Vor allem aber ist Tilly (1985) von besonderem Interesse, da sich aufgrund dessen Aufsatz «War Making and State Making as Organized Crime» die aktuellen Staatszerfallsprozesse auch als Staatenbildungsprozesse interpretieren lassen.

⁵⁹⁹ Einsiedel (2005): S. 19-20.

⁶⁰⁰ Mises (1940): S. 170.

zerfallenen Staat nur sehr ungenau beantwortet werden. Das Politische, im oben genannte Sinn, braucht um überhaupt diskutiert werden zu können den Willen derer, die die Gewaltmittel innehaben, dass darüber diskutiert wird.

4.3.1 Politisierung von Cleavages ⁶⁰¹

Das koloniale Erbe mehr oder weniger willkürlich gezogener Grenzen bedeutet, dass innerhalb der post-kolonialen Staaten die unterschiedlichsten ethnischen, linguistischen und religiösen Gemeinschaften zusammen geführt wurden. Manche afrikanische Staaten weisen mehr als fünfzig unterscheidbare ethnische Gruppen auf.⁶⁰² Zwar sind die meisten dieser ethnischen Gruppen zu klein, um gewaltsame Konflikte grösseren Ausmasses zu führen, und zudem haben neopatrimoniale Regierungssysteme dazu geführt, dass viele ethnische bzw. religiöse Gruppen politisch eingebunden werden konnten, indem sie durch Klientelismus in den Genuss der staatlichen Patronagepolitik gekommen sind.⁶⁰³ Der Umstand ethnischer und religiöser Vielfalt führte jedoch, zusammen mit der allgemeinen Schwäche der Staaten und deren, vom Machtzentrum aus abnehmenden Durchsetzungsmacht zu einer Erstarkung lokaler *Strongmen* und damit zur Entstehung von Gegenspielern des Staates.⁶⁰⁴ Fehlen der patrimonialen Regierung die Ressourcen zur Verteilung politischer und ökonomischer Güter unter ihren Klienten, so wird die Position des Staates im Verhältnis zu andern nichtstaatlichen Akteuren geschwächt. Damit wird die Ressourcenmobilisierung und –verteilung erschwert und der staatliche Zerfall nimmt seinen Lauf. Im Moment der Abwesenheit effektiver Staatsgewalt dienen ethnische, kulturelle, religiöse und symbolische Gruppen der individuellen Orientierung im sozialen Raum. Diese Reorganisation entlang bereits bestehenden Cleavages vertieft diese und lässt sie zu unüberwindbaren sozialen Gräben werden.⁶⁰⁵ In Liberia war es zur Zeit der Staatsstreiche von Thomas Quiwonkpa und Samuel Doe irrelevant, ob man Gio oder Krahn war. Als jedoch der Staat immer mehr von der politischen Bildfläche zu

⁶⁰¹ «Cleavages have, of course, a structural basis in a division between opposite social groups. But the notion of a 'cleavage' cannot be reduced to structural terms. It includes two more elements: the groups involved must be conscious of their collective identity – as workers, employers, Catholics or Protestants – and be willing to act on that basis. Moreover, a cleavage must be expressed in organizational terms. In other words, a structural division is transformed into a cleavage, if a political actor gives coherence and organized political expression to what otherwise are inchoate and fragmentary beliefs, values and experiences among members of some social group. Conceptualised in these terms, the notion of 'cleavage' constitutes an antidote to any kind of psychological or sociological reductionism which treats politics as a mere reflection of underlying social cultural or psychological processes. It implies that social divisions are not translated into politics as a matter of course, but that they are decisively shaped by their political articulation.» Kriesi (1998): S. 167, vgl. Lipset (1967).

⁶⁰² Vgl. Abbay (2004).

⁶⁰³ Vgl. Mair (2003): S. 108. Vgl. auch Fox (2004), der darauf hinweist, dass die religiöse Komponente ethnische Konflikte verschärft.

⁶⁰⁴ Vgl. Reno (1997): S. 10.

⁶⁰⁵ Kasfir weist darauf hin, dass viele Gruppen einen lange und tiefgehende Geschichte des Konflikts unter einander besitzen können. Zwar wurden diese Konflikte durch den Staat mediatisiert und teilweise entschärft. In Abwesenheit des Staates brechen diese jedoch wieder auf. Vgl. Kasfir (2004): S. 63.

verschwinden begann, wurde Identität immer wichtiger und vermeintlich historische und überwundene Cleavages brachen auf.

Classic tribes are ruled by kinship principles about blood and brotherhood that fix one's sense of identity and belonging. Tribes are also egalitarian and segmental. Everyone is deemed equal and must share. Each part, such as a clan, is structured similarly, aiming for self-sufficiency. And there is no formal chief, though a «big man» may arise.⁶⁰⁶

Auch die Mobilisierung der bewaffneten Gruppen in Somalia geschah entlang der Grenzen von Clan und Subclan.

Die Stunde der starken Zentralgewalt innerhalb einer reich differenzierten Gesellschaft rückt [heran], wenn die Interessenambivalenz der wichtigsten Funktionsgruppen so gross wird und die Gewichte sich zwischen ihnen so gleichmässig verteilen, dass es weder zu einem entschiedenen Kompromiss, noch zu einem entschiedenen Kampf und Sieg zwischen ihnen kommt.⁶⁰⁷

Der Niedergang staatlicher Kapazität führt in Staaten mit einer starken Zivilgesellschaft im westlichen Sinne nicht zwingend zum Zerfall des politischen Verbandes. Eine Gesellschaft, die über viele Ressourcen und staatstragende Eliten verfügt, kann die notwendigen Reformen durchführen, die es der Regierung ermöglichen, ihren Staatsapparat auf einer gesunden finanziellen Basis funktionieren zu lassen. In Staaten, die keinen solchen Grad an Einheit aufweisen, führt der Niedergang staatlicher Kapazitäten jedoch oft zu einer markanten Schwächung des Staates und zu einer Stärkung von Gruppen und Individuen. Im Extremfall führt dieser Prozess zum Zerfall des Staates. Die Konkurrenz zwischen verschiedenen Eliten führt zu einem erhöhten Bevölkerungsdruck und kann zu Ressourcenknappheit führen. Ressourcenknappheit führt dazu, dass diejenigen, die die Ressourcen kontrollieren, überproportional reicher werden als diejenigen, welche keine Kontrolle über Ressourcen oder Produktionsmittel haben. Dies verschärft das Konfliktpotential zusätzlich.

Where government weakens, elites will go into business for themselves, resolve their conflicts by force, and, all too often, turn on the government or tear their societies apart. Where ethnic or regional divisions exist, population growth and resource shortages can intensify them. [...] When a population grows, the number of people who aspire to elite positions — positions of leadership, wealth, and influence — is also going to grow. In a healthy society that is rich in resources and is building its institutions and its economy, there is usually room to accommodate a growing elite. But if a country does not have a sufficiently fast-growing economy, various factions or groups may contest for a stagnant or declining pool of resources to support elite positions. In many developing countries, there simply are not enough positions in the government, and the military, or enough wealth in the ordinary channels of society, to satisfy growing numbers of elite families and their offspring, who themselves aspire to elite positions. The result is a heightened competition between elites for control of the nation's wealth and its government.⁶⁰⁸

⁶⁰⁶ Ronfeldt (2006): S. 2.

⁶⁰⁷ Elias (1997): S. 244.

⁶⁰⁸ Goldstone (1999): S. 362-363.

Der Ausbruch eines ethnischen Konfliktes bedeutet immer auch eine Legitimitätskrise des bestehenden politischen Systems.⁶⁰⁹ Neben diesen allgemeinen Zusammenhängen finden sich länderspezifische sozialstrukturelle Faktoren. In den Hauptstädten Sierra Leones und Liberias spielten befreite Sklaven eine dominante Rolle und übernahmen damit auch die Führungsfunktionen dieser Staaten. In Zimbabwe finden sich, trotz massiver Repression und fortschreitender Erosion staatlicher Institutionen und Strukturen sowie trotz massiver Benachteiligung der Ndebele und Weissen dennoch Ansätze einer nach wie vor existierenden Zivilgesellschaft. Für die Fälle Somalia und Afghanistan ist der Aspekt der *Clan-Politics* von Interesse. Collins definiert *Clan-Politics* folgendermassen: «Clan politics – the politics of informal competition and deal making between clans in pursuit of clan interests»⁶¹⁰. Ein Clan wird definiert als eine «informal organization comprising a network of individuals linked by kin-based bonds. Affective ties of kinship are its essence, constituting the identity and bonds of its organization»⁶¹¹

Where states have lost their ability to govern through bureaucracies, political mobilization has increasingly taken an ethnic form. Where national armies have lost any pretension to a monopoly of coercion, ethnic militias or private armies arise.⁶¹²

4.3.2 Unbalancierte Entwicklung

Viele Konflikte in schwachen Staaten werden weder durch die absolute Bevölkerungszahl noch durch deren Wachstum beeinflusst. Es ist vielmehr das markante Wachstum urbaner Regionen und das Verhältnis des Wachstums der Bevölkerung zu dem der Volkswirtschaft, welches die Konflikte beeinflusst.⁶¹³

Die Versorgung mit Infrastruktureinrichtungen und andere Formen der Subventionierung städtischer Gebiete gibt Anreize zur Wanderung in die Hauptstadt und in andere Städte über jene Wanderungen hinaus, die bereits durch die Massnahmen zur Importsubstitution veranlasst werden. Interessanterweise sind die Hauptstädte der meisten schwachen Staaten der Gegenwart im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung erheblich grösser, als es die Hauptstädte

⁶⁰⁹ Rothermund (1997): S. 157. Er schreibt dazu weiter: «Zum Konfliktpotential tragen Faktoren wie zahlenmässige Stärke der betreffenden Gruppen, regionale Konzentration ökonomische Privilegierung oder Unterprivilegierung, kulturelle Disparität (Sprache, Brauchtum etc.) bei. Die Konfliktdynamik wird durch Migration (Unterwanderung, Überlagerung), sozialen Auf- oder Abstieg, politische Prozesse (Wahlen, Parteibildung etc.), tatsächliche oder vermeintliche Bedrohung durch andere Gruppen, Provokation oder Repression etc. beeinflusst. [...] Die Staaten der Dritten Welt sind keine Nationalstaaten im europäischen Sinne, ihre „Nationen“ sind multiethnische Staatsnationen. Durch die Übernahme der europäischen Nationalstaatsidee sehen sich die Regierungen solcher Länder jedoch geradezu dazu verpflichtet, die Nation als Einheit zu repräsentieren. Dabei liegt es nahe, dass die ethnische Mehrheit sich mit der „Nation“ gleichsetzt und dadurch den Widerstand von Minderheitsethniken hervorruft. [...] Föderalistische Lösungen, [...] wurden nur selten gefunden.» Rothermund (1997): S. 158-159.

⁶¹⁰ Collins (2004): S. 224.

⁶¹¹ Collins (2004): S. 231.

⁶¹² Ellis (2003): S. 37.

⁶¹³ Zu ökonomischer Entwicklung empfiehlt sich Spero (2000) vor allem das Kapitel *The North-South System* auf den Seiten 149-214.

der entwickelten Staaten waren, als deren historisches Pro-Kopf-Einkommen gleich gross wie das der heutigen schwachen Staaten war. In Afrika lebten 1975 21 Prozent in Städten. Im Jahre 2001 waren es bereits 35 Prozent. Landes weist darauf hin, dass viele der rasant wachsenden afrikanischen Städte nur schlecht durch ihre umliegenden Gebiete versorgt werden können und sie daher besonders auf die Versorgung durch überseeische Nahrungsmittel angewiesen sind.⁶¹⁴ Dies wiederum verschlechtert die Marktposition der bereits ökonomisch wenig leistungsfähigen Bauern des Hinterlandes, weil diese meist weniger produktiv Landwirtschaft betreiben als ihre OECD-Konkurrenten. In Afrika ist die landwirtschaftliche Differenzierung weniger weit fortgeschritten als in anderen Regionen. Der dominierende Hackbau generiert nur geringe Überschüsse. Somit ist die Produktivität im Allgemeinen gering und die Industrialisierung und Tertiärisierung nur in Ansätzen vorhanden.⁶¹⁵ In diesem Zusammenhang verweist Tetzlaff darauf, dass, nach über 30 Jahren Entwicklungshilfe und Unabhängigkeit im völkerrechtlichen Sinn der Lebensstandard in den meisten afrikanischen Staaten niedriger ist als zur Zeit der Kolonialherrschaft.⁶¹⁶

Da die Behörden dem Ansturm von Zuwanderern aus ländlichen Regionen kaum Herr werden können und die urbane Infrastruktur nicht in dem Tempo wächst, wie die Zahl der Einwohner, finden sich viele der Zuwanderer in den städtischen Elendsvierteln wieder, in denen sie wenig Zukunftsaussichten haben und in denen der Staat nur geringen Einfluss hat. Hinzu kommt, dass Afrika südlich der Sahara den weltweit höchsten Anteil an Jugendlichen unter 15 Jahren aufweist.

2001 waren es 42,8 Prozent. Diese Zahl könnte durchaus Ausdruck für eine Dynamik gesellschaftlicher Entwicklung sein, wenn sie nicht im krassen Widerspruch zum Ausbleiben wirtschaftlicher Entwicklung stünde.⁶¹⁷

Dazu kommt, dass die Jugend in vielen schwachen Staaten im Vergleich zu früheren Zeiten eine erheblich bessere Ausbildung besitzt. Der Mangel an persönlichen Entwicklungschancen

⁶¹⁴ Vgl. Landes (1998): S. 29.

⁶¹⁵ «Eine Surplus konsumierende Klasse bildet sich in der Stadt im Zusammenhang mit westlicher Hilfe und Exporten, die nicht auf hohe technische Entwicklung der Exportproduktion im Verhältnis zur technisch rückständigen Nahrungsmittelproduktion zurückzuführen sind, sondern Folge neuer Bedürfnisse in den kapitalistischen Industrieländern (Kakao, Kaffee, Zucker, Fette, Hygiene-Seife, Früchte) sind. Die Rente tritt dadurch in einer wenig diversifizierten Form im wesentlichen bei Export-Importgeschäften auf, deren Durchführung ausschliesslich die Fähigkeit erfordert, die Behörden zu manipulieren. Für die Aneignung solcher Renten sind keine industriepolitischen Strategien erforderlich. Die Renten aneignende städtische Klasse ist deshalb nur im Hinblick auf den Grad ihrer formalen Abhängigkeit von Ämtern diversifiziert (zwischen Mitgliedern des Staatsapparats und privaten Händlern, die aus den Renten alimentiert werden) und findet in gesellschaftsstrukturierenden Art und Weise, keinen Aufhänger für Segmentbildung.» Elsenhans (1998): S. 136-137. Vgl. auch Illy (1997): S. 407.

⁶¹⁶ Tetzlaff (1998): S. 57. Tetzlaff geht davon aus, dass viele schwache Staaten einen langen und steinigen Weg vor sich hätten bis sie zu stabilen politischen Gebilden werden. Damit ist er gar nicht weit weg von den Ansichten konservativer, britischer Kolonialbeamter die für viele der kolonialen Territorien eine Unabhängigkeit erst in fernerer Zukunft als möglich erachteten. Vgl. Tetzlaff (1998): S. 58.

⁶¹⁷ Mair (2003): S. 108.

verstärkt dementsprechend die Frustration des Einzelnen und damit auch die Bereitschaft, sich kriminell zu betätigen und Loyalität nach Chancen zu verteilen.⁶¹⁸

In particular, the social and political impact of the growing youth bulge should garner more attention to populations-policy, as this bulge presages more conflict, unemployment, and potential recruitment for extremist activity.⁶¹⁹

Auch wächst das bereits erhebliche Mass an sozialer Ungleichheit in Afrika weiter an.⁶²⁰ Aufgrund der meist unvollständigen Verkehrsinfrastruktur und des mangelhaften Kommunikationssystems, vor allem ausserhalb des politischen Zentrums ist es für die Bürger eines Staates, die auf dem Lande leben schwieriger, ihre politischen Interessen zu artikulieren und politische Macht zu mobilisieren, als es für die Bürger der Hauptstadt ist. Olson führt dazu aus, dass

wenn sich die wichtigsten Unternehmen in den Sektoren mit Importsubstitution und mit Substitution um Auslandsfirmen befinden und insbesondere wenn es schlechte Transportmöglichkeiten in ländlichen Gebieten gibt, entwickelt sich in der «kopflastigen» Gesellschaft ein besonders perverses Politiksyndrom. Der Schlüssel zu diesem Politiksyndrom ist die deutlich überproportionale Stärke kleiner Gruppen in [...] instabilen Gesellschaften.⁶²¹

Eine unbalancierte Entwicklung, d.h. Bevölkerungswachstum bei ausbleibender wirtschaftlicher Entwicklung, führt zu Verteilungskonflikten. In dem im schwachen Staat ausgetragenen Verteilungskonflikt scheitern die politischen und sozialen Institutionen des politischen Verbandes an den in der Gesellschaft existierenden Cleavages. Wenn substantielle Teile der Gesellschaft bei der Ressourcenverteilung nicht mehr berücksichtigt werden (können), werden die in den Staat gehegten Erwartungen nicht mehr erfüllt, und das politische System verliert an Legitimität.⁶²² Der Trend der Verschlechterung der sozialen Entwicklungsindikatoren vieler Staaten Afrikas hält seit der Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts an. Immer weniger haben Zugang zu sanitären Anlagen und Trinkwasser, die Lebenserwartung hat aufgrund von AIDS massiv abgenommen und befindet sich inzwischen wieder auf dem Stand

⁶¹⁸ «In fact, major revolutions have generally occurred in societies that had exceptionally large “youth bulges” in the 15–29 year age groups. If a very large youth cohort is coming of age in a situation where normal economic opportunities are contracting and elites are competing to offer opportunities and attract followers, the potential for mobilization into political opposition is high. If in addition the central government starts to collapse, there develops a setting for something like gang warfare to develop on a national scale.» Goldstone (1999): S. 364-365.

⁶¹⁹ Council on Foreign Relations (2006): S. 17.

⁶²⁰ Vgl. Mair (2003): S. 108. Goldstone schreibt dazu ähnlich: «Rapid population growth itself is no cause for alarm, as it can accompany economic growth and development. But when population growth occurs in countries that have either slow or highly uneven economic growth, in countries whose governments lack the capacity and legitimacy to draw resources needed for development and public services with the consent of the population, and in countries whose elites are deeply divided by ethnic and/or regional rivalries, then population growth is a cause for concern. In such cases, growth can exacerbate pressures on governments and conflicts among elites, increase both the grievances and the mobilization capacity of the population, and heighten the likelihood that conflicts over policy and control of the government will erupt into violent regional and nationwide struggles.» Goldstone (1999): S. 352-353.

⁶²¹ Olson (1992): S. 22off.

⁶²² Vgl. Goldstone (1999): S. 354.

von 1975.⁶²³ In einem Umfeld, welches durch einen ökonomischen Niedergang geprägt ist, sind Preis- und Steuererhöhungen an der Tagesordnung. Der Zusammenhang zwischen staatlicher Schwäche und ökonomischem Niedergang wird hier besonders deutlich.⁶²⁴ Eine unbalancierte Entwicklung führt dazu, dass Ressourcen nicht mehr optimal verteilt werden können. Da die Ausgaben des Staates für die Entwicklung der Infrastruktur und der sozialen Einrichtungen schneller wachsen als seine Einnahmen, sinkt die staatliche Legitimität gerade in jenem Moment, in dem soziale Verwerfungen akut werden.⁶²⁵ Haupteffekt unbalancierter Entwicklung ist der Niedergang der staatlichen Kapazitäten, sowohl das Macht- wie auch das Abgabenmonopol aufrecht zu erhalten.

⁶²³ «Gleiches gilt für die Kindersterblichkeit und die Sterblichkeit von Müttern. [...] Von HIV/AIDS ist vor allem jene Altersgruppe betroffen, die wirtschaftlich am leistungsfähigsten ist und in die die afrikanischen Staaten am meisten in der Form von Bildungsausgaben investiert haben. Zudem hinterlassen die an AIDS sterbenden Eltern eine grosse Zahl an Waisen, die immer mehr durch das traditionelle afrikanische und soziale Netz fallen und zentrale Elemente der Sozialisierung, wie beispielsweise Gewalthemmung, nicht erfahren.» Mair (2003): S. 108.

⁶²⁴ Vgl. Holsti (1996): S. 109.

⁶²⁵ Goldstone entwickelt dazu das Modell einer hypothetischen Gesellschaft, welches hier wiedergegeben werden soll: «Let us examine a hypothetical developing society. For simplicity's sake, let us say that this society has only two sectors: a labor-intensive sector comprising local crafts, migrant or hacienda labor, and agricultural production for local consumption; and a human and financial capital-intensive sector of professions, government, industrial production, and processing and wholesaling of agriculture for export. In developing countries, it is usually a minority of the population that is ensconced in the capital-intensive sector, and a majority that remain in the labor-intensive sector. If the flow of individuals into both sectors matches the growth of job- and income-creating opportunities in these sectors, then conflict is unlikely. But in practice, that rarely happens. Generally, the fastest rate of population growth occurs in the labor-intensive sector, where the job and income opportunities are most limited by resource constraints: especially the amount of land available to peasant farming, but also the incomes of local families who provide the market for traditional foods and crafts. As a result, underemployment and income stresses build in the labor-intensive sector, creating pressures to migration and redistribution of income. Moreover, the growth of such pressures is highly nonlinear. To continue with our example, let us suppose that one-fifth of the population has jobs in the capital-intensive sector, three-fifths of the population has jobs or a livelihood in the labor-intensive sector, and one-fifth of the population is un- or under-employed. What happens if the population grows by 20 percent? If the labor-intensive sector has reached a point of saturation— whether through population growth or deterioration of land and other resources — that sector can no longer provide expected jobs and incomes. What then happens to that additional population? Assuming that the capital-intensive sector is growing rapidly, it might expand by 50 percent. But since that sector is small, such growth will only absorb half the new population, leaving the other half un- or underemployed. This will increase the number of un- and under-employed by fully 50 percent. Moreover, further population growth leads to ever faster spiraling pressures. If the population grows not by 20 percent, but by 50 percent, then even a doubling of the opportunities in the capital-intensive sector still leaves a 150 percent increase in the un- and under-employed. The result of such arithmetic is clear: even with rapid growth in the capital intensive sector, the combination of population growth and limited land and other labor-intensive employment resources can lead to wretched distributional problems. Even moderate population growth, if it occurs where resources and opportunities are limited, can lead to underemployment growing much faster than the overall population increases. Given that in many developing countries, populations are projected to double in the next twenty-five to thirty-five years while available land for peasant farming will likely stagnate or decline, the question looms: how will governments provide for and manage the coming tens of millions seeking a livelihood? This question is not merely hypothetical; growing armies of un- and under-employed are major factors fueling unrest, and threatening future stability.» Goldstone (1999): S. 357-358.

Well before societies experience widespread absolute deprivation, the institutions that deal with the distribution of goods and power, and the resolution of social conflicts, may be overwhelmed in the face of persistent population pressure and limited resources.⁶²⁶

Die Institution Staat, die wirtschaftliche und soziale Leistungen zu erbringen hat, um die Gesellschaft dazu zu bringen, geplante Politiken umzusetzen, die ihrerseits wieder zu einer höheren Effizienz führen sollen, scheitert, wenn die Implementierungskosten höher sind als die dem Staat zur Verfügung stehenden Mittel. «Entwicklung ist mithin unerlässlich für die Maximierung staatlicher Macht.»⁶²⁷ In dem Moment, in dem der Zusammenbruch der staatlichen Verwaltungsstrukturen beginnt, fragmentiert auch die formelle Wirtschaft und wird teilweise kriminalisiert. Bodenschätze werden auf eigene Rechnung und ohne Zahlung von Konzessionen oder anderer Gebühren abgebaut und der politisch-wirtschaftliche Zerfall lässt quasi autonome Zentren entstehen.⁶²⁸

In short, the combination of rising population and limited or uneven development in developing countries may lead to a recognizable «syndrome» of state capacity decline. This may include rising debt, inflation, fiscal strain, severe corruption, mass migrations, human rights failures, and military dissension, in varying combinations.⁶²⁹

Generell schadet die Instabilität eines politischen Verbandes dem ökonomischen Wachstum. Bleibt ökonomisches Wachstum über längere Zeit aus, verringert sich die Legitimität des Systems, seine Macht nimmt ab und die Instabilität steigt an. Instabilität lenkt Ressourcen, die unter normalen Bedingungen in produktive Langzeitinvestitionen fließen würden, in andere Anlageformen um, die leichter geschützt und schneller in ein sichereres Umfeld verschoben werden können.⁶³⁰

4.3.3 Strukturanpassungsprogramme und Entwicklungshilfe

Da die wirtschaftliche Attraktivität vieler schwacher Staaten gering ist und nach dem Ende des kalten Krieges die Vergabe von Entwicklungshilfe an volkswirtschaftliche (und seit neuerer Zeit auch an politische) Bedingungen geknüpft ist, ist der innen- und aussenpolitische

⁶²⁶ Goldstone (1999): S. 375.

⁶²⁷ Reno (1997): S. 9. Vgl. auch Thibaut (1997): S. 84-85 und Nohlen (2002): S. 59.

⁶²⁸ Vgl. Rufin (1999): S. 33-34.

⁶²⁹ Goldstone (1999): S. 362. Vgl. auch Rufin (1999): S. 32.

⁶³⁰ Vgl. Olson (1992): S. 217-218. «Jede Ungewissheit über die Wirtschaftspolitik und insbesondere politische oder militärische Instabilität, die so groß ist, dass sie Zweifel über den Schutz von Investitionen in dauerhafte Kapitalgüter hervorruft, trägt dazu bei, produktive Investitionen zu verringern. Natürlich haben Unternehmer einen politischen Anreiz, ihr Bedürfnis nach stabiler und vorhersehbarer Politik zu übertreiben, aber zweifelsohne hat politische Unsicherheit eine gewisse Wirkung auf Höhe und Art der Investitionen in neue Kapitalgüter. Praktisch alle Ökonomen stimmen darin überein, dass Ereignisse oder auch nur Erwartungen, die Investoren entmutigen oder das produktive Kapital vernichten, das Einkommensniveau senken. Deshalb haben Gesellschaften, die politisch instabil sind [...], eine Tendenz zu weniger produktiven Investitionen und niedrigen Wachstumsraten, als sie sonst haben würden. Es wird mehr Kapitalflucht geben und weniger Investitionen in Fabrikanlagen oder Ausrüstungen, die sich nur langfristig bezahlt machen. Ersparnisse werden eher in leicht beweglichen, aber sozial unproduktiven Anlagen, wie Gold gehortet.» Olson (1991): S. 5.

Spielraum vieler schwachen Staaten erheblich eingeschränkt worden.⁶³¹ Bei etwa einem Dutzend afrikanischer Staaten besteht das Staatseinkommen zu einem Fünftel oder mehr aus Entwicklungshilfe.⁶³² «Perhaps the most relevant effect of the ending of the Cold War on Africa's armed conflicts was to deprive political movements of the external funding they had previously enjoyed [...].»⁶³³

Einschränkende Bedingungen für die Verwendung dieser Gelder führen oft zu einem substantiellen Legitimitätsverlust der Herrschaftsausübenden und/oder des Staates, wobei in den Augen vieler Bürger schwacher Staaten beides gleichgesetzt wird.

Der Grund für den Legitimitätsverlust besteht darin, dass Subventionierungsmassnahmen für Grundnahrungsmittel und für die Schaffung von Stellen in der öffentlichen Verwaltung auf Druck des IWF und der Weltbank drastisch gekürzt wurden. «A dramatic reduction in the government payroll would not only endanger clientelism but damage the image of a beneficent lord as well.»⁶³⁴ Jackson kritisiert in diesem Zusammenhang, dass das

IMF restructuring focuses strictly on national economic indicators and ignores extenuating sociopolitical circumstances — such as the institutional fragility of the state or the dubious legitimacy of rulers or the culture of corruption which may be the roots of government indiscipline and indebtedness in many Third World countries.⁶³⁵

Ähnlich äussert sich Sunday Kachima McDonald:

Several economic and political reform measures in the 1980's and the 1990's characterized by different and poorly designed structural adjustment programs supported by the World Bank and IMF, could neither redress the structural imbalances inherent in [West African] economies nor ensure the much needed sustainable forms of development throughout the sub-region. Also, the fact that most of these structural adjustment programs were designed outside the sub-region, without taking proper cognizance of the conditions in west Africa, aggravated by poor implementation and commitment on the part of the states, only resulted in increase poverty, intractable inflation, increased unemployment and widening disparities in income throughout West Africa.⁶³⁶

Die Forderungen, staatliche Unternehmen profitabler zu machen und die öffentliche Verwaltung zu reduzieren, machen zwar aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus Sinn. Es wird dabei jedoch ignoriert, dass in einem neopatrimonialen Regierungssystem die Legitimation und damit auch die Position des Patrons geschwächt wird, wenn er seinen Klienten keine Posten und Gefälligkeiten mehr zukommen lassen kann und damit das Gesamtsystem an Stabilität einbüsst.

There is little doubt, [...], that instability caused by politically crucial urban populations rebelling against declining wages and rising prices has been an important by product of IMF re-

⁶³¹ Vgl. Meyns (1997): S. 46.

⁶³² Vgl. The Economist: 2. Juli 2005. S. 26.

⁶³³ Ellis (2003): S. 34.

⁶³⁴ Gabriel (1999): S. 30.

⁶³⁵ Jackson (1990): S. 126.

⁶³⁶ Sunday Kachima McDonald (2005): S. 20-21.

straint programmes. [...] Abolishing subsidies on food harms the urban proletariat; raising fuel prices hurts the urban bourgeoisie. Eliminating government patronage often undercuts the only basis of legitimacy that exists in many Third World states. If people riot shaky regimes can fall.⁶³⁷

Falls das Regime nicht durch ein anderes ersetzt werden kann, da eine Zivilgesellschaft fehlt und die Macht individualisiert und nur geringfügig institutionalisiert ist, zerfällt der Staat. Fukuyama weist darauf hin, dass in der Vergangenheit oft nicht zwischen der Bandbreite staatlicher Aktivität und der Stärke des Staates unterschieden wurde. Somit sei die internationale Gemeinschaft bei der Zerstörung institutioneller Kapazitäten mitschuldig.⁶³⁸ Rajan und Subramanian (beide IMF) weisen darauf hin, dass zu viel Entwicklungshilfe in zu kurzer Zeit in schwachen Staaten dazu führen kann, dass die Wechselkurse nach oben getrieben werden, was die Wettbewerbsfähigkeit der exportierenden Industrien beeinträchtigt. Zudem werde die verarbeitende Industrie durch Entwicklungshilfe geschwächt.⁶³⁹

Donors muster resources, but they fail to align the incentives of the people providing them or benefiting from them. The grand macro-solutions often neglect the nagging micro-foundations.⁶⁴⁰

Neubert schreibt in diesem Zusammenhang:

Neuerdings verlieren in vielen Staaten Afrikas Teile der Mittelschicht durch Preissteigerungen und Sparmassnahmen im öffentlichen Dienst (zum Teil als Folge von Strukturanpassungsprogrammen) ihre Einkommensgrundlage und drängen in den informellen Sektor oder migrieren zurück in ländliche Regionen, wo sie mit den Kleinbauern konkurrieren. Der Wandel der sozialen Schichtung verändert die Sozialstruktur in den entsprechenden Ländern. Die Strukturmerkmale als solche (Schicht, Ethnie und Staat) bleiben, wenn auch in veränderter Ausprägung, davon unberührt.⁶⁴¹

Sanjeev Gupta (IMF) bemerkt zudem, dass mit jedem zusätzlichen Dollar Entwicklungshilfe für einen Staat dessen Steuerertrag um 28 US-Cents abnimmt. Damit schwächt Entwicklungshilfe das Abgabenmonopol eines Staates und damit mittel- und langfristig auch dessen

⁶³⁷ Jackson (1990): S. 126.

⁶³⁸ «Die Staatssektoren von Entwicklungsländern behinderten in sehr vielen Fällen das Wachstum, und auf lange Sicht konnte das nur durch wirtschaftliche Liberalisierung behoben werden. Allerdings war das Problem, dass die Staaten zwar auf bestimmten Gebieten zurückgestutzt, gleichzeitig auf anderen jedoch hätten gestärkt werden müssen. Die Ökonomen, die liberale Wirtschaftsreformen predigten, wussten dies theoretisch nur zu gut. Man betonte jedoch damals die Reduktion staatlicher Aktivität ziemlich stark, was oft mit einem Zurückstutzen des Staates auf der ganzen Bandbreite verwechselt oder sogar absichtlich so ausgelegt wurde. Der Aufbau von Staaten, der zumindest genauso wichtig war wie das Zurückfahren, fand dagegen nicht annähernd so viel Beachtung. Die Folge war, dass in vielen Ländern liberale Wirtschaftsreformen nicht zu den versprochenen Ergebnissen führten. Einige Länder, denen es an entsprechenden Institutionen mangelte, standen nach der Liberalisierung sogar schlechter da, als sie es ohne sie getan hätten. Das grundlegende Problem bestand darin, dass man die verschiedenen Dimensionen von Staatlichkeit konzeptuell nicht auseinander hielt und nicht verstand, wie sie mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenhängen.» Fukuyama (2004a): S. 18-19.

⁶³⁹ Zit. in: The Economist: 2. Juli 2005. S. 26.

⁶⁴⁰ The Economist: 2. Juli 2005. S. 27.

⁶⁴¹ Neubert (1997): S. 540.

Machtmonopol.⁶⁴² Die öffentlichen Verwaltungen vieler schwacher Staaten sind meist zu personalreich und darüber hinaus ineffizient. Die Fähigkeiten vieler postkolonialer Staaten, Politiken zu planen und umzusetzen, haben sich seit der Unabhängigkeit verschlechtert. Da es sich um neopatrimoniale Regimes handelt, fand der grösste Verfall staatlicher Institutionen zu dem Zeitpunkt statt, in dem die internationalen Gelder bis zu über 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes vieler dieser Staaten ausmachten.⁶⁴³ Zwar war es nicht die Absicht der internationalen und bilateralen Geldgeber, ein solches Resultat zu erzielen. Da sie aber nicht in der Lage waren, die Kreditkonditionen so zu strukturieren, dass die Kredite kontrollierbar waren, konnte kein Einfluss auf die spätere Verwendung der Gelder und der daraus resultierenden Ergebnisse genommen werden.⁶⁴⁴ Der Zwang, effiziente Institutionen, mitunter zur Steuererhebung, aufzubauen, entfiel durch den Zustrom internationaler Gelder, mit denen die nationalen Klienten befriedigt wurden. Bei schwacher Staatlichkeit und neopatrimonialen Regimen ist «ein bisschen Liberalisierung gefährlicher [...] als gar keine»⁶⁴⁵. Fukuyama betont zudem, dass es wichtig sei zu erkennen, dass die Stärke eines Staates wichtiger ist als seine Bandbreite (also die Politikfelder in die der Staat eingreift), und es nur die Stärke des Staates sei, die sein Überleben garantieren könne. Zudem zitiert er Milton Friedman, der im Jahr 2001 sagte, dass, hätte er nach dem Zerfall der Sowjetunion die ehemaligen Sozialistischen Länder beraten sollen, so hätte er ihnen geraten, zu «privatisieren, privatisieren, privatisieren»⁶⁴⁶. Er habe jedoch nun erkannt, dass er Unrecht hatte, denn es habe sich gezeigt, dass Rechtstaatlichkeit wichtiger als Privatisierung sei.⁶⁴⁷ Jakubeit betont, dass die Struktur-anpassung häufig einen korruptionsfördernden Nebeneffekt produziere. Das Einfrieren bzw. die Reduktion der Gehälter der im öffentlichen Dienst Beschäftigten führt bei gleichzeitigem Auftreten von Inflation dazu, dass die Kaufkraft breiter Schichten zusammenbricht.

Die rasante Ausbreitung der Kleinkorruption von Polizisten, Zollbeamten, Lehrern, Ärzten usw. in vielen Staaten [...] lässt sich daher zu einem grossen Teil als nachvollziehbare Reaktion auf völlig unzureichende bzw. zeitweise überhaupt nicht mehr gezahlte Gehälter interpretieren.⁶⁴⁸

Solange in der Prioritätenliste der Geber die Verbesserung der makroökonomischen Rahmenbedingungen weiterhin an erster Stelle steht und *Good Governance* deutlich dahinter

⁶⁴² Vgl. Gupta (2005): S. 22. «[It was shown] that aid targeted to infrastructure has quick growth pay-offs. On the other hand, [...] aid may have adverse long-run effects, by worsening a country's competitiveness.» Mourmouras (2006): S. 3.

⁶⁴³ Vgl. Fukuyama (2004a): S. 62-63; vgl. auch Reno (1997): S. 20.

⁶⁴⁴ Fukuyama (2004a): S. 33.

⁶⁴⁵ Fukuyama (2004a): S. 34.

⁶⁴⁶ Fukuyama (2004a): S. 35.

⁶⁴⁷ Vgl. Fukuyama (2004a): S. 35. Auch Singer betont, dass «there were new global macroeconomic policies that had a disastrous effect on state capacity. In particular, structural adjustment led to increasing micro-management by donors and the imposition of managerial structures that externalized much decision making.» Singer (2003): S. 55.

⁶⁴⁸ Jakubeit (1998): S. 182.

rangiert, wird kaum eine Verbesserung der Situation schwacher Staaten eintreten.⁶⁴⁹ Auch hier lässt sich der Zusammenhang zwischen staatlicher Stärke und wirtschaftlicher Entwicklung erkennen.

Instead, countries are more vulnerable to failure because of structural economic features such as low levels of economic activity, largely rural settlements, and low population densities. These characteristics then may be exacerbated when the state elite lacks a developmental concern and pursues a neopatrimonial management of the economy and political system. The result is the atrophy of state capacity and a decline in its ability to respond to various shocks. Structural adjustment programs have had a deeply ambiguous impact, promoting political stability by funneling large amounts of financial resources to tottering governments, while at the same time undermining state capacity and the emergence of development-oriented governments.⁶⁵⁰

Abschliessend lässt sich mit Tetzlaff sagen, dass in jedem Fall ein handlungsfähiger Staat «die politische Voraussetzung für jede Form der Strukturanpassungs- und Entwicklungspolitik [ist].»⁶⁵¹

4.3.4 Ökologischer Stress

Aufgrund des verhältnismässig tiefen Standes der wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung vieler schwacher Staaten könnte der Schluss nahe liegen, dass ökologischer Stress als Konfliktpotential in schwachen Staaten kaum eine Rolle spielen würde. In Realität ist jedoch eine Zunahme und Verschärfung ökologischer Konfliktpotentiale zu beobachten. Die Konflikte drehen sich meist um landwirtschaftlich nutzbares Land, das im Zuge des Bevölkerungswachstums, einer fortschreitenden Desertifikation durch Überweidung, Übernutzung, Abholzung, Umweltverschmutzung, stagnierender Produktivität und wegen der fehlenden Perspektiven ausserhalb des primären Sektors zur umkämpften Ressource wird. Desertifikation hat vielerlei Ursachen und manifestiert sich in der Verdunstung, Verkrustung, Versalzung und Verhärtung der Bodenoberfläche. Sowohl der Wasserhaushalt als auch die Bodenfruchtbarkeit wird durch die Desertifikation beeinträchtigt. Die UN stellte im Jahr 2005 fest, dass:

The degradation of more than a billion hectares of land has had a devastating impact on development in many parts of the world. Millions of people have been forced to abandon their lands as farming and nomadic lifestyles have become unsustainable. Hundreds of millions more are at risk of becoming environmental refugees. To combat desertification, the international community must support and implement the United Nations Convention to Combat Desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa.⁶⁵²

⁶⁴⁹ Jakubeit (1998): S. 183.

⁶⁵⁰ van de Walle (2004): S. 112.

⁶⁵¹ Tetzlaff (1998): S. 57.

⁶⁵² United Nations (2005): S. 19.

Die entstehenden Konflikte innerhalb der betroffenen Gesellschaften werden meist zwischen Nomaden, Viehzüchtern und Ackerbauern ausgetragen.⁶⁵³ Sowohl die Wanderung in die Städte als auch die Rückwanderung wirtschaftlich enttäuschter Menschen von den Städten aufs Land führt zu Konflikten und zu einer Verschärfung der Problematik. Diese Konflikte steigern die Frustration der Bevölkerung und dies führt zu einer sinkenden Legitimität des Staates, da er keine Lösungen zu präsentieren vermag. Dazu kommt, dass durch die Binnenwanderungen soziale Netzwerke auseinander gerissen werden. Legitimität wird in einem solchen Kontext nach möglichen Chancen verteilt. Ökologischer Stress ist somit direkt mit Sicherheit verknüpfbar. Ökologische Veränderungen, vor allem Verschlechterungen der Umweltbedingungen können zu Konflikten führen, die die Grundwerte einer Gesellschaft in Gefahr bringen können.⁶⁵⁴ Es ist wie bereits erwähnt die politische Dimension ökologischer Veränderungen, die sie zu einem sicherheitsrelevanten Umstand werden lassen.⁶⁵⁵ Es ist zu befürchten, dass, je mehr die Umweltzerstörung in schwachen Staaten zunimmt, es umso mehr zu sozialen Verwerfungen und Konflikten kommen wird.⁶⁵⁶ Bestehende Konflikte um knappe Ressourcen (Land, Holz, Nahrung etc.) nehmen in Staaten mit strukturellen Defiziten schnell eine existentielle Dimension an. Ein klientelistisches, neopatrimoniales System vermag bei gleichzeitiger Deregulierung der Privatwirtschaft und der Bindung von Entwicklungshilfe an politische Bedingungen nicht mehr, den konfliktverschärfenden Faktoren entgegen zu wirken.⁶⁵⁷

⁶⁵³ Vgl. Mair (2003): S. 109. Vgl. auch Landes (1999): S. 31.

⁶⁵⁴ Vgl. dazu die Moai-Kultur auf den Osterinseln die sich praktisch selbst zerstört hat.

⁶⁵⁵ Smith (2005): S. 493.

⁶⁵⁶ Vgl. Kaplan (1996): S. 56.

⁶⁵⁷ Klientelismus ein zwar politisch wirksames, wirtschaftlich jedoch höchst ineffizientes System, vermag unter solchen Bedingungen seine eigentliche Funktion, die der innerstaatlichen Kohäsion nicht mehr wahrzunehmen: «Knappe volkswirtschaftliche Ressourcen werden nicht jenen zugeteilt, die sie am effizientesten einsetzen, sondern sie politische am nachdrücklichsten einfordern können. Patrone, die versuchen, klientelistische Beziehungen aufrecht zu erhalten, und jene, die aus dem Netz des Klientelismus heraus fielen, bemühten sich um die Erschliessung alternativer Einkommensquellen. Solche sind die Kontrolle lukrativer Ressourcen und Märkte sowie die Beteiligung an organisierter Kriminalität. Die Verfügbarkeit von Waffen und gewaltbereiten Jugendlichen erleichterte den politischen Unternehmern ihre erfolgreiche Tätigkeit in diesen neuen Geschäftsfeldern. Die Mobilisierung dieser Hilfstruppen erfolgt meist entlang ethnischer Trennlinien.» Mair (2003): S. 109. Vgl. auch Gupta (2005). S. 22-28.

4.4 Herrschaft

Wie bereits erwähnt, ist Herrschaft die institutionalisierte Form der Macht und damit eine Grundkategorie der Politikwissenschaft bzw. der politischen Soziologie.⁶⁵⁸ Herrschaft wird allgemein als eine asymmetrische soziale Wechselbeziehung von Befehl und Gehorsam verstanden, in der ein Individuum und/oder mehrere anderen Individuen, Gruppen oder Organisation anderen Subordination aufzwingen, wobei erstere von letzterer Folgebereitschaft erwarten kann.⁶⁵⁹

Erst Regelmässigkeit und Erfolg kennzeichnen Herrschaft als Institution. Gleich ob Herrschaftsinstanzen personal repräsentiert oder anonym ausgeprägt sind, verleihen sie der chaotischen und wechselhaften sozialen Welt eine stabile Zentralstruktur.⁶⁶⁰

Weber definiert Herrschaft folgendermassen:

Herrschaft soll heissen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden; Disziplin soll heissen die Chance, kraft eingeübter Einstellung für einen Befehl prompten, automatischen und schematischen Gehorsam bei einer angebbaren Vielheit von Menschen zu finden. [...] Der Tatbestand einer Herrschaft ist nur an das aktuelle Vorhandensein eines erfolgreich andern Befehlenden, aber weder unbedingt an die Existenz eines Verwaltungsstabes noch eines Verbandes geknüpft; dagegen allerdings - wenigstens in allen normalen Fällen - an die eines von beiden. Ein Verband soll insoweit, als seine Mitglieder als solche kraft geltender Ordnung Herrschaftsbeziehungen unterworfen sind, Herrschaftsverband heissen.⁶⁶¹

«Herrschaft ist im Alltag primär: Verwaltung».⁶⁶² Herrschaft in diesem Sinne ist also, wie bereits erwähnt, institutionalisierte Macht.⁶⁶³ Für Weber wird ein Herrschaftsverband zum Staat, wenn sein Bestehen und die Geltung der Anordnungen des Herrschenden innerhalb eines bestimmten Territoriums kontinuierlich durch die Etablierung des Monopols legitimer Gewaltsamkeit und durch einen Verwaltungsstab durchgesetzt werden.⁶⁶⁴ Verwaltung ist die Organisation und die alltägliche Umsetzung institutionalisierter Macht. Die Verwaltung wird sowohl durch den Legitimitätsanspruch der/des Herrschenden wie auch durch Lohn und Ehre an die Herrschaft gebunden.⁶⁶⁵ Herrschaft ist ein Ordnungs- und Reformbegriff und damit das Gegenteil der politischer Unordnung oder eben der chaotischen Herrschafts-

⁶⁵⁸ Vgl. Leggewie (1995): S. 180. Weber führt dazu aus: «Herrschaft ist, [...] ein Sonderfall von Macht. [...] die Verfügung über wirtschaftliche Güter, also die ökonomische Macht, [ist] eine häufige, sehr oft auch eine planvoll gewollte Folge von Herrschaft und ebenso oft eines ihrer wichtigsten Mittel.» Weber (1976): S. 541-542.

⁶⁵⁹ Vgl. Leggewie (1995): S. 179.

⁶⁶⁰ Leggewie (1995): S. 180.

⁶⁶¹ Weber (1976): S. 28-29.

⁶⁶² Weber (1976): S. 126.

⁶⁶³ Vgl. Schlichte (2005): S. 15.

⁶⁶⁴ Vgl. Weber (1976): S. 29.

⁶⁶⁵ Vgl. Weber (1976): S. 823.

losigkeit.⁶⁶⁶ In einem schwachen Staat ist daher die Herrschaft schwach. In einem zerfallenen Staat findet Herrschaft nicht mehr (kontinuierlich) statt. Der Unterschied zwischen einem Herrschaftsverhältnis und reiner Gewaltanwendung besteht in dem bei den Beherrschten vorauszusetzenden Willen zum Gehorsam, wobei die Gründe dafür zwischen schlichter Gewohnheit und zweckrationalen Überlegungen liegen können.

In Europa wurde Herrschaft aus einem ständischen Patrimonialismus heraus durch eine Zentralgewalt gebündelt. Daraus entwickelte sich, unter anderem aufgrund fiskalischer Zwänge, eine bürgerliche Herrschaftskontrolle und damit eine demokratische Partizipation. Durch die Entstehung der neuzeitlichen Territorialstaaten erlangte Herrschaft eine gebietsbezogene Geltung, die mit der Zeit im abstrakten rationalen Begriff des Staates ihr vorläufiges Ziel fand.⁶⁶⁷ Das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schliesslich durchgesetzte Gewaltmonopol des Staates auf lokaler Ebene, also das Immediatverhältnis jedes Bürgers zur Staatsmacht, «stellt den konkretesten Inbegriff von Herrschaft als Verwaltung dar»⁶⁶⁸. Damit erfährt der moderne Staat seine vollständige Verwirklichung. Zuvor war die Zentralmacht lokal und regional nur schwach und nur von Zeit zu Zeit präsent. D.h. die Macht auf lokaler Ebene lag nicht in den Händen der Zentralmacht, sondern in der von Lokalpotentaten. Selbst die Anerkennung der Oberhoheit der Zentralmacht änderte nur wenig an den regionalen Eigenheiten.⁶⁶⁹ Die politisch-symbolische Identifikation der Untertanen und späteren Bürger mit dem Staat beruhte nicht auf einem nationalen Ganzen, sondern auf einem partikulären, regionalen bzw. gar lokalen Verständnis von Herkunft. «In der Regel drang die staatliche Verwaltung gar nicht bis auf die unterste Ebene vor.»⁶⁷⁰

Weber definiert, wie im Kapitel Legitimität erwähnt, drei Typen legitimer Herrschaft. Es ist dies die rationale bzw. legale Herrschaft, die traditionale und die charismatische Herrschaft.⁶⁷¹ Er weist darauf hin, dass sich keine Herrschaft freiwillig mit den nur materiellen oder nur affektuellen oder nur wertrationalen Motiven als Chancen ihres Fortbestandes begnügt. «Jede sucht vielmehr den Glauben an ihre Legitimität zu erwecken und zu pflegen.»⁶⁷² Herrschaft kann also nur so lange aufrechterhalten werden, wie die Beherrschten, die Macht-

⁶⁶⁶ Vgl. Leggewie (1995): S. 181.

⁶⁶⁷ Vgl. Leggewie (1995): S. 182. Elias schreibt dazu: «[...] aus dem privaten Herrschaftsmonopol ist ein öffentliches Herrschaftsmonopol geworden, selbst wenn es ein Einzelner als Funktionär der Gesellschaft in Händen hat. Und das gleiche Bild ergibt sich, wenn man die Bildung der Herrschaftsapparatur im Ganzen verfolgt. Sie wächst aus der — wenn man will — „privaten“ Hof- und Domänenverwaltung der Könige oder Fürsten heraus. So gut wie alle Organe der staatlichen Herrschaftsapparatur entstehen durch Differenzierung von Funktionen des fürstlichen Haushalts, zuweilen unter Assimilation von Organen einer lokalen Selbstverwaltung. Wenn schliesslich diese Herrschaftsapparatur staatlich oder öffentlich geworden ist, dann bildet der Haushalt ihrer Zentralherrschaft bestenfalls ein Organ unter anderen darin und schliesslich kaum noch das» Elias (1997): S. 159.

⁶⁶⁸ Reinhart (2002): S. 196.

⁶⁶⁹ Vgl. dazu Weber (1976 b).

⁶⁷⁰ Reinhart (2002): S. 197.

⁶⁷¹ Vgl. Weber (1976): S. 124.

⁶⁷² Weber (1976): S. 122.

eliten und das strategische Personal des Staates selbst an ihren Nutzen und ihre Legitimität glauben.⁶⁷³

Dringend nötige politische Reformen hin zu mehr Transparenz und Effizienz sind jedoch meist nur in Staaten mit einem verhältnismässig hohen Grad an nationaler Kohäsion zu erreichen. Meist scheitern notwendige Reformvorhaben am Widerstand der nationalen und teilweise gar lokalen Eliten. Es werden Märkte manipuliert, es wird in ethnische Auseinandersetzungen eingegriffen, es werden Entwicklungshilfe und Staatsgelder privatisiert, währenddessen die verfassungsmässigen politischen Institutionen des Staates zerfallen.⁶⁷⁴ Es gibt zudem keine allgemeingültige Regel zum Aufbau politischer Institutionen. Fukuyama betont daher zu Recht, dass die öffentliche Verwaltung meist eher einer Kunst denn einer Wissenschaft gleicht.⁶⁷⁵

4.4.1 Good Governance

Der Begriff *Good Governance* erfreut sich steigender Beliebtheit, da er glauben macht, dass mit den richtigen technokratischen Mitteln ein Staat zum Funktionieren gebracht werden kann. Ignatieff kommentiert pointiert: «It would be nice to believe that states with “good governance” work and that those with “bad governance” do not. In fact, “governance” as a term is an artful illusion.»⁶⁷⁶ Es existiert auch keine wertneutrale Definition von *Good Governance*. Aus westlicher Sicht besteht *Good Governance* aus einer mehr oder weniger liberalen und demokratischen Regierungsform, die aufgrund eines freien und politischen Wettbewerbs, einem unabhängigen Justizapparat, Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit,⁶⁷⁷ sowie freier Marktwirtschaft und Religionsfreiheit zustande kam.

Problematisch dabei ist, dass dieses Modell der *Good Governance* einen mehr oder weniger funktionsfähigen Staatsapparat voraussetzt. D.h. in Staaten, in denen das BSP pro Kopf und Jahr unter 7'000-8'000 US\$ liegt, könnten die Staaten Schwierigkeiten haben, die infrastrukturellen Einrichtungen aufrecht zu erhalten, um Steuern einzutreiben und Dienstleis-

⁶⁷³ Vgl. Reinhard (2002): S. 21.

⁶⁷⁴ Vgl. Reno (1997): S. 14-15.

⁶⁷⁵ Fukuyama (2004a): S. 67. «Die meisten guten Lösungen für Probleme der öffentlichen Verwaltung zeigen zwar gewisse Gemeinsamkeiten hinsichtlich des institutionellen Aufbaus, stellen aber keine eindeutigen, zu verallgemeinernden „besten Praktiken“ dar, weil in sie jeweils Unmengen kontextspezifischer Informationen eingeflossen sind.» Fukuyama (2004a): S. 67.

⁶⁷⁶ Ignatieff (2005): S. 67.

⁶⁷⁷ «Rechtssicherheit ist ein unzweifelhaftes und „klassisches“ öffentliches Gut. Es kann wohl kaum ein Zweifel daran bestehen, dass in vielen afrikanischen Ländern eine ausserordentliche Unterversorgung mit diesem Gut besteht, dessen „Fehlbestand“ sich gravierend negativ auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung auswirkt. Dieses Problem ist lange Jahre hindurch innerhalb und ausserhalb Afrikas in einer verkürzten Weise diskutiert worden, nämlich so als wenn Rechtssicherheit vor allem ausländischen Direktinvestoren zu dienen hätte, vor allem für diese veranstaltet würde und in erster Linie diesen zugute käme. Fast kann man sagen: das Gegenteil ist der Fall. Der afrikanische Bauer, der afrikanische Sparer, der afrikanische Investor, der Afrikaner, der sich auf eigene Kosten weiterbilden will etc.: das sind die für Afrika relevanten Leidtragenden mangelnder Rechtssicherheit. Im Gegensatz zur Rechtssicherheit mangelt es an äusserer Sicherheit - eben- falls ein typisches öffentliches Gut - in Afrika kaum.» Osterkamp (1998): S. 116.

tungen zu erbringen. Dies führt in der Folge auch dazu, dass nur wenig Gehorsam von Seiten der Bevölkerung gegenüber dem Staat erzwungen werden kann und nationale Konflikte nur ungenügend entschärft werden können.⁶⁷⁸

Es besteht zudem ein starker statistischer Zusammenhang zwischen der Qualität des Regierungshandelns und dem Pro-Kopf-Einkommen eines Staates. *Good Governance* beinhaltet in diesem Sinne die Steigerung der Effizienz und Kohärenz staatlicher Strukturen und Einheiten, den Abbau von Korruption und die Förderung der Dezentralisierung. *Good Governance* in diesem Sinne bedeutet also die Verbesserung der Qualität der Staatstätigkeit. Kaufmann geht davon aus, dass ein Staat, der sein Regierungshandeln von einem relativ geringen Level aus zu verbessern vermag, das Einkommen seiner Bevölkerung pro Kopf langfristig annähernd zu verdreifachen vermag. Gleichzeitig können die Kindersterblichkeit und die Analphabetenrate gesenkt werden.⁶⁷⁹ Rechtsstaatlichkeit ist eine weitere unabdingbare Voraussetzung für eine effiziente Staatstätigkeit. Sie ist Garant einer funktionierenden Zivilgesellschaft, die ein wichtiges Gegengewicht zum Staat und den Einzelinteressen darstellt.⁶⁸⁰ Interessanterweise richtete sich der Begriff der Zivilgesellschaft, bevor er sich gegen einen übermächtigen Staat wandte, gegen die Abwesenheit eines solchen. Zivilgesellschaft ist in diesem Sinne ein (liberales) Korrektiv zum Staat.⁶⁸¹ In einem schwachen Staat muss also die Zivilgesellschaft auf Kosten von Individuen an Macht und Einfluss gewinnen. Ein ausgeglichenes Machtgefälle zwischen Zivilgesellschaft und Individuen kann somit zu einem stärkeren Staat führen. Was die *Checks and Balances* innerhalb des Staatsapparates ist, ist auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene die Machtbalance zwischen Individuum, Zivilgesellschaft und Staat.

Eine allgemeingültige Grundlage der *Good Governance* liegt darin, dass dem Wohl der Bevölkerung eines Staates die höchste Priorität zukommen sollte. In diesem Sinne sind die Fürstenspiegel, Machiavellis *Principe* aber auch später folgende politische Testamente europäischer Herrscher Anleitungen zu praktischer *Good Governance*.⁶⁸² Hobbes schreibt dazu:

Alle Pflichten der Herrschenden lassen sich in einen Satz zusammenfassen, dass das Wohl des Volkes das höchste Gesetz ist. Denn wenn auch die Inhaber der höchsten Gewalt unter den Menschen den Gesetzen im eigentlichen Sinn des Wortes, d.h. dem Willen der Menschen nicht unterworfen werden können, weil es ein Widerspruch wäre, der oberste und dennoch anderen unterworfen zu sein, so ist es doch ihre Pflicht, der rechten Vernunft, welche das natürliche moralische und göttliche Gesetz ist, nach Möglichkeit in allem zu gehorchen.⁶⁸³

⁶⁷⁸ Vgl. Ignatieff (2005): S. 68; Nohlen (2002): S. 341-342.

⁶⁷⁹ Vgl. Kaufmann (2005): S. 2.

⁶⁸⁰ Vgl. Lauth (1997): S. 563-564.

⁶⁸¹ Vgl. Adloff (2005): S. 14.

⁶⁸² Aquin (1971), Machiavelli (1986), Preussen (1974). Wobei Machiavellis *Principe* als eine Art nachträglich verfasste Lehrschrift für soziale Aufsteiger der Art italienischer Kleinfürsten bezeichnet werden kann. Vgl. Reinhard (2002): S. 61. «Joseph [II. von Österreich] und Friedrich [II. von Preussen] betrachteten sich in der Tat als erste und im Grunde einzige Diener ihrer Staaten, will nur vom Herrscher zu erwarten sei, dass er sich restlos mit dem Staatsinteresse identifiziere – bis zur Arbeitssklaverei unter Verzicht auf Privatleben.» Reinhard (2002): S. 51.

⁶⁸³ Hobbes (1994b): S. 205.

Diese von Hobbes geäußerte Verpflichtung der Herrschenden ist mit dem nahe verwandt, was im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation der frühen Neuzeit als *Gute Policey* bezeichnet wurde und was heute *Good Governance* genannt wird. Ohne *Good Governance* ist eine Verbesserung der politischen und damit wirtschaftlichen Lage der Bevölkerung eines Staates meist nur schwer zu erreichen.⁶⁸⁴

Tetzlaff weist darauf hin, dass mit der Dekolonisation der Gedanke des *Self Government* über den der *Good Governance* triumphiert hat und ein Widerspruch zwischen *Self Government* und *Good Governance* nicht für möglich gehalten wurde.⁶⁸⁵ Der ghanaische Freiheitskämpfer Kwame Nkrumah meinte in Verkennung der Schwierigkeiten der Staatsbildung, dass, wenn erst einmal die politische Unabhängigkeit erreicht sei, alle anderen Dinge automatisch folgen würden.⁶⁸⁶ Tragischerweise hatten die politisch-administrativen Eliten in den neu entstandenen Staaten ein größeres Interesse daran, ihre Privilegien zu verteidigen und auszubauen, als eine Politik zu verfolgen, die einen Grossteil der Bevölkerung an einer positiven, politischen und ökonomischen Entwicklung hätte partizipieren lassen. Sie verfolgten nicht das Wohl des Volkes als höchstes Gesetz.

«The Commission for Africa (2005) report argues that good governance is essential for higher aid flows to be effective.»⁶⁸⁷ Eine konsequente Umsetzung der Forderung nach *Good Governance* bedroht jedoch letzten Endes die Machtposition lokaler Eliten und eine Umsetzung dürfte daher nur in den wenigsten Fällen stattfinden.⁶⁸⁸ Im Gegensatz zu den postkolonialen Eliten kann man von den kolonialen Eliten zumindest ansatzweise sagen, dass sie so etwas wie *Good Governance* zu betreiben versuchten. Ferguson weist auf den Umstand hin, dass der Einfluss der britischen Kolonialverwaltung und des britischen Rechts auf die Entwicklung der Kolonien und Förderung von *Good Governance* nicht zu unterschätzen ist.

This is of enormous importance in encouraging capital formation, without which entrepreneurs can achieve little. [...] A similar point can be made about the nature of British governance. [...] First, British administration was remarkably cheap and efficient. Secondly, it was remarkably non-venal. Its sins were generally sins of omission, not commission. This too cannot be wholly without significance, given the demonstrable correlations today between economic under-performance and both excessive government expenditure and public sector corruption.⁶⁸⁹

Die Förderung von *Good Governance* ist jedoch nicht besonders einfach und benötigt unter anderem das, was Rawls den vernünftigen Bürger nennt. Rawls Bürger sind vernünftig, wenn

⁶⁸⁴ Die Afrika Kommission der G8 kam im Juli 2005 zum Schluss, dass «Good Governance is the key [...]. Unless there are improvements in capacity, accountability, and reducing corruption [...] other reforms will have only limited impact.» Zit. in: Kaufmann (2005): S. 1.

⁶⁸⁵ Vgl. Tetzlaff (1998): S. 62.

⁶⁸⁶ Vgl. http://www.africawithin.com/nkrumah/speak_of_freedom.htm Vgl. auch Tetzlaff (1998): S. 85.

⁶⁸⁷ Gupta (2005): S. 33.

⁶⁸⁸ Vgl. Illy (1997): S. 407.

⁶⁸⁹ Ferguson (2004b): S. 369-371.

sie sich über Generationen innerhalb eines Systems sozialer Kooperation gegenseitig als frei und gleichwertig erachten und diese Kooperation auf einer gerechten Basis stattfindet.⁶⁹⁰

Es ist daher auch keine Lösung, UN-Mitarbeiter vor Ort einzusetzen, um lokale Verwaltungen zu überwachen und zu schulen, da diese Massnahme in hohem Masse mit dem (oft übersteigerten) Souveränitätsverständnis der politischen Eliten in schwachen Staaten kollidiert und gleichzeitig neue Abhängigkeiten schafft sowie die Entwicklung von Eigenverantwortung und des vernünftigen Rawlsschen Bürgers unmöglich macht.⁶⁹¹

4.4.2 Neopatrimonialismus (Excessive Governance – Bad Governance – Non Governance)

Im Gegensatz zu so genannter *Good Governance* trifft man in schwachen Staaten meist auf *Excessive Governance*, *Bad Governance* und *Non Governance*,⁶⁹² wobei *Excessive Governance* und *Non Governance* sich nicht unbedingt gegenseitig ausschliessen. Das Vorhandensein dieser beiden Ausprägungen der *Governance* bedeutet, dass in den Gebieten, in denen Staatstätigkeit auftritt, der Staatsapparat gleichsam überdimensioniert ist, im grössten Teil des Staatsgebiets jedoch keine oder nur geringe Staatstätigkeit zu erkennen ist. USAID kommt denn auch zu dem wenig überraschenden Schluss, dass: «Research indicates that the instability associated with fragile states is the product of ineffective and illegitimate governance.»⁶⁹³

Im Grössenvergleich der Staatsapparate von heute mit denen der Kolonialverwaltungen waren letztere winzig, aber dennoch effizienter als ihre Nachfolger. Im postkolonialen Staat fand eine Verknüpfung von kolonialen bürokratischen Elementen mit präkolonialen, personalen Instanzen statt. Es kam daher nicht zu einer eigentlichen Institutionalisierung der Macht. Dies führte in der Folge in vielen Staaten zur Ausbildung eines neopatrimonialen Regierungssystems.⁶⁹⁴ Nach der Unabhängigkeit wurden die Staatsapparate mit der Absicht, die Entwicklung der jungen Staaten voranzubringen, schnell und massiv ausgebaut. Meist wurde auf eine Trennung zwischen privatem und öffentlichem Interesse verzichtet. In den meisten neopatrimonialen Regimen wurde der Staatsapparat somit von den Eliten als persönliches, privates Betätigungsfeld gesehen, um sich entweder persönlich zu bereichern oder durch

⁶⁹⁰ Vgl. Rawls (2001): S. 136-137.

⁶⁹¹ Vgl. Einsiedel (2005): S. 27. «Häufig sind leider auch Fälle, dass nach einem Putsch die „neuen Besen“ Demokratie versprechen und sich bald eines Schlechteren besinnen, nämlich die Macht einfach festhalten. So geschah es in Mali nach 1968, in Liberia nach 1980, in Zentralafrika nach 1981. Inzwischen ist es üblich geworden, selbst unter solchen Umständen ein Ritual durchzuführen, das als Wahl bezeichnet wird. Entweder gibt es dabei aber gar keine Auswahl, sondern vom Volk gefordert wird nur die Akklamation für den Machthaber, oder die Manipulation des „Wettbewerbs“ ist so offenkundig, dass es auf das gleiche herausläuft. Wer das Glas der *good governance*, d.h. des international vorzeigbaren Regierungssystems unbedingt halbvoll sehen will, mag auch solche Veranstaltungen auf den Druck der Demokratiebewegung zurückführen.» Ansprenger (1999): S. 152.

⁶⁹² Interessant ist in diesem Zusammenhang die Ansicht Phlipp Melanctons, für den Herrschaft auf den Sündenfall zurückgeht, und schlechte Herrscher somit nichts anderes als eine Strafe für die Sünden des Volkes sind. Vgl. Reinhard (2002): S. 110.

⁶⁹³ USAID (2005): S. 3.

⁶⁹⁴ Vgl. Schlichte (2005): S. 120.

Vergabe von Posten innerhalb der Verwaltung ein stabiles Klientel aufzubauen.⁶⁹⁵ Holsti schreibt dazu:

In Congo (Brazzaville), for example, the number of public employees multiplied by nine between 1960 and 1971, salaries of the government's agricultural service exceeded the total cash income of the country's 600'000 peasants. There are typically huge gaps between public and private pay and incomes. In one African country in the 1960s, supervisors in the public service were paid thirty-three times as much as daily-paid and semi-skilled workers. This compares with a ten to one ratio in the United States and a five to one ratio in the Soviet Union.⁶⁹⁶

Da in den meisten Staaten mehr Leute leben als es Stellen im Staatsapparat gibt, besteht ein Weg, potentielle Klienten zu kooptieren darin, ihnen einen Arbeitsplatz bei einer Behörde zu geben. So wird Personal eingestellt, ohne dass Arbeit vorhanden ist. Die Anstellung verpflichtet die neuen Beamten nicht auf den Staat, sondern auf den einstellenden Patron.

Most thus spend large portions of their time on the public payroll actually doing private business, much of which is petty corruption. A public service that is deracinated from the society, predatory, inefficient, and corrupt cannot fulfill the fundamental contract of providing service for extraction. For the average citizen, the state is personified through the bureaucracy with whom he or she deals, sometimes on a daily basis. [...] captured by and used for private interests, unwilling and unable to serve any conception of the public good. It is linked to its social formation by exchange relations, a «what's in it for me or my group» political rationality, and cannot depend on legitimacy for compliance [...] or the willingness of powerful groups to forgo their immediate interests for long-range goals.⁶⁹⁷

People got their jobs, their licenses, contracts or projects through [the president] and were expected to show appropriate gratitude. Loyalty to the president was more important than performance on the job; as a result, the private good had priority over the public good. Such patronage implied massive distribution of state resources, most of which could not be raised at home, because the government's internal extraction capacity was minimal.⁶⁹⁸

Patrimonialismus lässt sich definieren als eine:

Herrschaftsform, deren Legitimationsgrundlage traditionelle Loyalitäten und materielle Leistungen bilden. Im Mittelpunkt des politischen Systems steht ein Herrscher, der alle politischen Entscheidungen durch ein Netz personaler Beziehungen lenkt. Die führenden Politiker und Beamten sind direkt oder indirekt von der Person des Herrschers abhängig. Da das Verhalten des jeweiligen Machtinhabers eine ausserordentliche Rolle spielt, verändern sich je nach Herrscherfigur dessen personale Beziehungen zu den politischen Eliten und den Klientelsystemen in deren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen (Staatsbürokratie, öffentlicher Wirtschaftssektor). Einzelne Elitengruppen stehen in Konkurrenz zueinander und um die Gunst des Machtinhabers. Dessen Fähigkeit, die Machtbalance zu erhalten (d. h. keine Gruppe zu sehr erstarken zu

⁶⁹⁵ Vgl. Illy (1997): S. 408.

⁶⁹⁶ Holsti (1996): S 115.

⁶⁹⁷ Holsti (1996): S 116.

⁶⁹⁸ Gabriel (1999): S. 5.

lassen), erweist sich als wesentlicher Stabilitätsfaktor des patrimonialistischen Herrschaftssystems.⁶⁹⁹

Im Gegensatz dazu fehlt es neopatrimonialen Regimes an traditionellen Loyalitäten und die Machtbalance wird meist ungenügend aufrechterhalten. Vorteilsmaximierung steht im Vordergrund und der politische Asket gilt als Versager, wie es Jakubeit nennt.

Die Entwicklung des nachkolonialen Staates lässt sich vor diesem Hintergrund problemlos dahingehend deuten, dass Kontrolle über staatliche Macht oft hemmungslos als Mittel begriffen wurde, einer kleinen Minderheit Zugang zu Pfründen zu verschaffen und die Bedürfnisse der grossen Mehrheit schlicht zu ignorieren. [...] [gibt] es keine Verhaltensänderungen und Anpassungsprozesse, dann [ist] früher oder später die Implosion aller [neopatrimonialen] Staaten unausweichlich, [...].⁷⁰⁰

Neopatrimonialismus führt dazu, dass der öffentliche Sektor eines Staates dazu missbraucht wird, Besitz, Ressourcen und Ämter zugunsten von Partikularinteressen zu verteilen. Diese Partikularinteressen werden meist von einer Familie, einem Stamm, einer Ethnie oder einer Region vertreten. Der Extremfall des Neopatrimonialismus besteht darin, dass sich der Herrscher eines Landes einen Grossteil der staatlichen Ressourcen – wie zum Beispiel Mobutu – selbst aneignet. Fukuyama weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in vielen schwachen Staaten die Produktion von Führungspersönlichkeiten für eine moderne Form der Bürokratie (im Sinne Webers) eine Aufgabe der Gesellschaft ist und nicht von den Herrschenden übernommen wird.

Führungspersönlichkeiten gibt es genug, aber häufig leiten sie Patronage-Netzwerke, die die Normen der umgebenden Gesellschaft in die Organisation einbringen, statt innerhalb des modernen Staates ein selbst-replizierendes System von Führerschaft zu kreieren.⁷⁰¹

Ein Kernelement neo-patrimonialer Herrschaft ist das so genannte *Rent-Seeking*. Es ist das Bestreben eines Individuums, Renten zu erlangen, die sich aus Wettbewerbs- und/oder Preisverzerrungen ergeben, die ihre Ursachen in staatlichen Eingriffen und Regulierungen haben. Diese Renten sind Zahlungen an den Rechtsinhaber einer Ressource, die über dem Einkommen liegen, die in der nächst besten Verwendung dieser Ressource erzielt werden könnten.

In dieser Weise begründen staatliche Eingriffe (durch Politiker oder Bürokraten) vielfältige neue Eigentumspositionen und schaffen so privilegierte und staatlich geschützte Rentenpositionen. *Rent-Seeking* stellt die Bemühung dar, solche Renten systematisch zu suchen und sich diese anzueignen. Da es beim *Rent-Seeking* jedoch – gesamtgesellschaftlich betrachtet – nicht um eine Zunahme von produktiven Leistungen, sondern vielmehr um eine Umverteilung des bisher Produzierten geht, erweisen sich *Rent-Seeking*-Aktivitäten als gesellschaftlich unproduktiv.⁷⁰²

⁶⁹⁹ Nohlen (2002): S. 665.

⁷⁰⁰ Jakubeit (1998): S. 185.

⁷⁰¹ Fukuyama (2004a): S. 98-99.

⁷⁰² Nohlen (2002): S. 688.

In einem neopatrimonialen Regime, in dem sämtliche Ebenen der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft korrupt sind, entstehen enorm hohe Belastungen für eine Volkswirtschaft, die vor allem eine Kalkulation von Investitionsentscheidungen erheblich erschweren. Bei einer sich verkleinernden Ressourcenbasis, die durch Kapitalflucht und Vernichtung der Produktionsmittel und –potentiale hervorgerufen wird, wird die Entwicklung eines Staates erheblich erschwert. Neopatrimonialismus fördert kurzfristige Investitionen und Überlegungen und verhindert eine nachhaltige, mittel- und langfristige Planung. Zusammen mit dem Umstand, dass politische Zustimmung erkaufte werden muss, führt dies zu einer fortschreitenden Ressourcenverknappung.

Most African states have shown themselves unable to industrialize and incapable of absorbing capital; instead, outside money has been used to enrich tiny political elites and their partners abroad. Today, many African governments are further than ever from being able to finance themselves through their own resources, and they rely on permanent subsidies from donor countries for their very existence.⁷⁰³

Clapham fasst nüchtern zusammen:

The neopatrimonial mechanisms that provided the most practical and convenient means of maintaining states in the short term, generally undermined the basis for state effectiveness over a longer period. [...] Paying off clients requires the extraction of resources from the economy, in a way that in turn discourages production, and leads to a shrinkage in the economic base from which the resources have to be drawn. As the ruler's ability to buy off potential sources of opposition diminishes, so the need to resort to force increases – a process which leads to greater dependence on external patrons, greater demands on often poorly organized armies, and a greater chance of promoting resistance and alienation that further undermines the legitimacy of the state.⁷⁰⁴

Schlichte weist darauf hin, dass die Hauptwirkung der Rente in einer Schwächung der Herrschaft liegt, da die Institutionalisierung staatlicher Macht geschwächt bzw. verhindert wird. Herrschaft wird in eine uninstitutionalisierte, personalisierte Machtbeziehung zwischen Patron und Klient umgewandelt.⁷⁰⁵ In ihrem Inneren sind Rentenstaaten daher meist autoritär. Dies hat seinen Grund darin, dass die Legitimität der Machthaber direkt von der Höhe der Einkünfte abhängig ist. Da die Macht nur ungenügend institutionalisiert ist, sind Rentenstaaten strukturell schwach. Sinken die Einkünfte, so drohen die fragilen Patron-Klient-Beziehungen gestört zu werden.

Die Effekte solcher Veränderungen sind umso dramatischer, als die lose Verbindung zwischen staatlichem Apparat und Bevölkerung die Ausbildung von vermittelnden Institutionen nicht befördert, die in Krisenzeiten der Bewältigung von Konflikten dienen könnten.⁷⁰⁶

⁷⁰³ Ellis (2005): S. 140.

⁷⁰⁴ Clapham (2005): S. 30.

⁷⁰⁵ Vgl. Schlichte (2005): S. 204; vgl. auch Caciagli (1997): S. 292.

⁷⁰⁶ Schlichte (2005): S. 206.

Gründe für den Zerfall des Staates in Somalia, Congo, Sierra Leone und Liberia dürften denn auch unter anderem im massiven Rückgang der Renteneinkommen und der sich daraus ergebenden Verringerung der Patronagemöglichkeiten zu finden sein.⁷⁰⁷

Ein weiterer Grund für die strukturelle Schwäche von neopatrimonialen Rentenstaaten ist, dass die Eroberung der Staatsmacht ein attraktives Unternehmen sein kann, da dies den Zugang zur Ressourcenverteilung und somit zu Reichtum und Macht bedeutet.⁷⁰⁸ Die gleichzeitige Abhängigkeit von Weltmarktbedingungen bei einer innerstaatlich gering vernetzten und schwachen Wirtschaft zeigt auf, so Schlichte, dass neopatrimoniale Rentenstaaten eher Kreationen des internationalen Systems sind als Resultate innerer Prozesse.⁷⁰⁹

Die einfachsten Formen dieser Patron-Klient Beziehung finden sich in wenig komplexen Hackbaugesellschaften. Je komplexer das ökonomisch-soziale System wird, desto komplexer werden die Beziehungen zwischen Patron und Klient. Patrone werden in komplexeren Systemen diejenigen, die die Zugänge zur Macht (in den meist schwachen Staaten zur schwachen Zentralmacht) kontrollieren. Somit kontrollieren sie ebenfalls die Verteilung der Ressourcen und damit die Verteilung der weiter oben erwähnten Renten. Klientelismus hat in vielen

aussereuropäischen Ländern Mentalität und Verhaltensweisen geprägt [...], und zwar in den «primitiven» Gemeinschaften ebenso wie in den komplexen Systemen der moslemischen Welt und von Ost- oder Südostasien.⁷¹⁰

Es kommt hinzu, dass Ressourcenmangel sowohl Protektion als auch Abhängigkeit fördert. Bei schnellem und ungeordneten sozialen Wandel, also bei einer unbalancierten Entwicklung, die traditionelle Strukturen schwächt und/oder teilweise zerstört, gewinnen Patron-Klient Beziehungen an zunehmender Bedeutung, da die Klienten bei den Patrons im unsicheren Umfeld Schutz und Auskommen suchen.

Die sozialen Strukturen bleiben auf enge Eliten ausgerichtet, die an der Erhaltung eines Systems mit starken Ungleichheiten interessiert sind. Die Beziehungen zwischen den Individuen und den Gruppen sind über wiegend vertikal, exklusiv und streng hierarchisch innerhalb einer Statuspyramide, die vom Dorf bis an die Spitze des Staates reicht. Der Klientelismus ist ein nützlicher Kontrollmechanismus zur Verschleierung und Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen.⁷¹¹

Klientelismus begünstigt Ungleichheit und sozialen Zerfall. Durch die Aneignung von staatlichen Mitteln wird die Ineffizienz der öffentlichen Verwaltung gefördert und die Anzahl der Machtzentren vergrößert. Diese Form der Politik wird *Machine Politics* genannt, und diese politische Form des Klientelismus, wird durch pragmatische Parteien in schwachen Staaten betrieben,

⁷⁰⁷ Vgl. Schlichte (2005): S. 206.

⁷⁰⁸ Vgl. Schlichte (2005): S. 204.

⁷⁰⁹ Vgl. Schlichte (2005): S. 207.

⁷¹⁰ Caciagli (1997): S. 293.

⁷¹¹ Caciagli (1997): S. 293-294.

die die nationalistische Ideologie der Unabhängigkeitsphase aufgegeben haben und sich auf materielle Anstösse und persönliche Verpflichtungen stützen. Zur Erreichung eines grösseren Konsenses werden die Klientelmethoden auch in Einparteistaaten und Präsidialregimen, ja sogar in einigen Militärregimen angewandt.[...] [meist sind] es die semitraditionellen Bürokratien, [in denen] persönliche Bindungen mit formeller Loyalität einhergehen.⁷¹²

In politischen Systemen im Übergang kann der Klientelismus durchaus positive Funktionen übernehmen. So begleitet der Klientelismus in vielen Transformationsländern das Anwachsen des Kapitalismus und gewöhnt die Bevölkerung damit an neue Formen der Solidarität und an Prozesse des ökonomischen und politischen Lebens.

Zwar produziert der Klientelismus in der Tat Konsens, verstanden als Unterstützung, die einer politischen Schicht durch ein Aggregat von Individuen gewährt wird, nicht jedoch Legitimität, verstanden als ideale Zustimmung zu einem politischen Regime. Des weiteren verhindert der Klientelismus die Herausbildung organisierter Oppositionen und das Entstehen einer Dialektik, die den Elitenwechsel zulässt. Er hemmt die Reifung des politischen Bewusstseins und schliesst mithin reale Partizipation aus.⁷¹³

Im *worst case* des Neopatrimonialismus findet die Korruption auch innerhalb der Institutionen statt. Die Institutionen deinstitutionalisieren sich sozusagen selbst. In diesem Fall ist Neopatrimonialismus nicht ein Transformationsphänomen, sondern ein sich nur scheinbar selbst stabilisierendes System, das sowohl politisch als auch ökonomisch anderen unterlegen ist.⁷¹⁴ In einem solchen System entstehen Gesellschaften, die Olson *kopflastig* nennt. In ihnen haben wenige Unternehmen und Familien einen überproportional grossen Einfluss auf das politische und ökonomische Zentrum. Dies führt zu Ungleichheit in der Einkommens- und Vermögensverteilung.⁷¹⁵

Die Aneignung herrschaftlicher Machtmittel durch die Verwaltung und die Multiplikation der Machtzentren, führen zum Prozess der Feudalisierung - den Norbert Elias idealtypisch beschrieben hat - und damit zur Umkehrung der Monopolbildung.

Politische Unternehmer, die kollektives Handeln zu organisieren versuchen, werden eher erfolgreich sein, wenn sie bestrebt sind, relativ homogene Gruppen zu organisieren. Politische Manager, deren Aufgabe die Aufrechterhaltung organisierter oder kollusiver Handlungen ist,

⁷¹² Caciagli (1997): S. 295.

⁷¹³ Caciagli (1997): S. 296.

⁷¹⁴ Weber erwähnt folgendes Beispiel eines sich verstetigten Klientelismus: «[D]ie Camorra in Süditalien, die Mafia in Sizilien, und ähnliche Verbände in Indien: die rituell besonderten sog. „Diebs“- und „Räuberkasten“, in China: Sekten und Geheimverbände mit ähnlicher ökonomischer Versorgung. Die Leistungen sind nur primär, weil formal „unrechtlich“: unstet; praktisch nehmen sie oft den Charakter von „Abonnements“ an, gegen deren Entrichtung bestimmte Gegenleistungen, namentlich: Sicherheitsgarantie, geboten werden. [Die Äusserung] eines Neapolitaner Fabrikanten vor ca. 20 Jahren zu mir, auf Bedenken wegen der Wirksamkeit der Camorra [in Bezug auf Betriebe: „Signore, la Camorra mi prende x lire nel mese, ma garantisce la sicurezza, - Lo Stato me ne prende 10 × x e garantisce niente.“ [...] Die namentlich in Afrika typischen Geheimklubs - Rudimente des einstigen „Männerhauses“- fungieren ähnlich (feme-artig) und garantieren so die Sicherheit. [...] Politische Verbände können (wie der ligurische Räuberstaat) primär (nie dauernd ausschliesslich) auf reinem Beutegewinn ruhen.» Weber (1976): S. 114-115.

⁷¹⁵ Vgl. Olson (1992): S. 10.

werden ähnlich geneigt sein, Indoktrination und selektive Mitgliederrekrutierung zu nutzen, um die Homogenität ihrer Klientelgruppe zu erhöhen. Dies geschieht teilweise deshalb, weil soziale selektive Anreize eher in nahezu homogenen Gruppen verfügbar sind, und teilweise deshalb, weil Homogenität dabei hilft, Übereinstimmung zu erlangen.⁷¹⁶

Dadurch wird Macht und Einfluss entlang von Cleavages verteilt und die Legitimität der Regierung (und teilweise gar des Staates) schwindet bei denjenigen, die bei der Verteilung der Ressourcen nicht berücksichtigt worden sind. Sie suchen sich einen anderen Patron bzw. werden von ihm gefunden.

Jene Patrone, deren Ressourcen am schnellsten austrocknen, stellen die unmittelbarste Bedrohung dar. Überdies könnten politische Abenteurer die Veränderungen zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Die meisten kleinen Waffenhändler unterscheiden nicht zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Kunden. Demgegenüber sehen sich die Herrschenden mit dem Niedergang jenes rentenorientierten Wirtschaftssystems konfrontiert, das bislang die ökonomische Umverteilung zugunsten traditioneller Elitenkartelle ermöglichte, nun aber diese Aufgabe nicht mehr zu leisten vermag. Sie versuchen, daraus erwachsende negative Konsequenzen für ihre Machtpositionen durch die Kontrolle über neue Gewaltmittel und den Zugriff auf unkonventionelle Ressourcen auszugleichen.⁷¹⁷

Korruption bereichert Wenige, sie schwächt die Wirtschaft, die Gesellschaft und auch den Staat. Korruption verlagert Kapital von der staatlichen und der gesellschaftlichen Ebene hin zur individuellen Ebene. Dort jedoch verteilt sich das Kapital auf wenige Personen.⁷¹⁸

Unter Korruption wird [...] das abweichende Verhalten von rechtlichen und / oder ethisch-moralischen Normen Verstanden. Mindestens zwei mächtige Personen aus dem öffentlichen und privaten Bereich (politische Korruption) oder nur aus dem privaten Bereich (Wirtschaftskorruption) begehen durch eine Handlung oder eine Unterlassung einen Machtmissbrauch. Dabei findet ein Austausch von Vorteilen statt. Bei dieser Handlung oder Unterlassung wird das öffentliche durch das private Interesse verletzt. Der ganze Vorgang wird geheim gehalten.⁷¹⁹

Governmental corruption differs from other kinds of corruption in at least two ways: 1) it involves the buying and selling of influence or power over public policy in ways that benefit only particular individuals or groups; and 2) the corrupt behavior is more easily protected behind a façade of legality because of the corrupt official's position and identity (the concept of 'legalized corruption').⁷²⁰

Durch politische Korruption wird die Legitimität des Regierungshandelns in Frage gestellt.⁷²¹ Wenn trotz einer einschlägigen Gesetzgebung die Verpflichtung gegenüber der Familie, dem Stamm, der Ethnie oder der Region wichtiger ist, so sind administrative Fehlfunktionen - mit

⁷¹⁶ Olson (1992): S. 30-31.

⁷¹⁷ Reno (1997): S. 16.

⁷¹⁸ Vgl. Schneider (2006): S. 27.

⁷¹⁹ Imhof (1999): S. 36.

⁷²⁰ King (2000): S. 605.

⁷²¹ Vgl. Imhof (1999): S. 38; Hindess (2005): S. 1393.

denen Fukuyama Korruption umschreibt - kaum zu vermeiden.⁷²² Fehlt es an Kontrollstrukturen innerhalb der staatlichen Bürokratie, wird Korruption oft durch niedrige Einkommen und persönliche Autorität der Beamten verursacht.⁷²³ Etwas überspitzt könnte man die Hypothese aufstellen, dass, je weniger die Beamten eines Staates im Verhältnis zu anderen Berufsgruppen verdienen, desto eher sie versuchen werden, ihr Einkommen durch korrupte Massnahmen zu verbessern, da sie sonst kaum überleben können.

Neben der Korruption innerhalb eines Staates weist Imhof auf die transnationale Korruption hin. Sie versteht darunter das direkte Zusammentreffen von internationalen Konzernen und staatlichen Eliten. Auch bei der transnationalen Korruption sind Bestechung und Erpressung wichtige Elemente. Korruption geht denn auch eher von staatlichen Stellen aus und besteht darin, dass Unternehmer dazu genötigt werden, «entweder an Erpresser oder fürs Geschäftemachen zu bezahlen»⁷²⁴. Für Imhof führt die transnationale Korruption bzw. Makrokorrup-tion zu einer Schwächung und Destabilisierung der betroffenen Staaten.⁷²⁵

In einem neopatrimonialen Staat wird die Loyalität gegenüber dem Staat in verschiedene partikuläre Loyalitäten aufgeteilt. Diese Aufspaltung in partielle Loyalitäten ist eine Vorbedingung staatlichen Verfalls, der sich einstellt, wenn die Loyalität nicht mehr einem Ganzen, sondern nur einem Teil gegenüber empfunden wird.⁷²⁶ Diese Situation führt zu dem, was man als *Tragödie der Allmende* bezeichnet, also zur individuellen Nutzenmaximierung auf Kosten der Gesamtheit.⁷²⁷ «Das Paradox ist [...], dass [...] grosse Gruppen nicht in ihrem Gruppeninteresse handeln werden, zumindest nicht dann, wenn sie aus rationalen Individuen bestehen.»⁷²⁸

The commons are a special but widespread case out of a broader class of situations in which some of the costs or damages of what people do occur beyond their purview, and they either don't know or don't care about them.⁷²⁹

Es handelt sich also um einen Konflikt zwischen privatem und öffentlichem Interesse. «Öffentliche Güter müssen nicht nur einmalig bereitgestellt, sondern auch geschützt und gepflegt werden, und zwar vom Staat.»⁷³⁰ Die Maximierung des privaten Gewinns kann also zu

⁷²² Vgl. Fukuyama (2004a): S. 120.

⁷²³ Vgl. Imhof (1999): S. 46. Sie schreibt in diesem Zusammenhang: «Vor allem in Entwicklungsländern und in früheren Zeiten stellt die Gesamtsumme der einzelnen, bescheidenen Transaktionssummen [wobei sich die Geringfügigkeit auf die Grösse der Transaktionssumme bezieht] eine beträchtliche Aufbesserung des Gehalts der kleinen Beamten dar. Diese informellen Gebühren kommen institutionalisierten Tagen nahe. Der einzige Unterschied besteht darin, dass diese Gebühren nicht der Regierung, sondern dem persönlichen Einkommen der Beamten zuwachsen.» Imhof (1999): S. 45.

⁷²⁴ Imhof (1999): S. 50.

⁷²⁵ Vgl. Imhof (1999): S. 50.

⁷²⁶ Vgl. Imhof (1999): S. 50.

⁷²⁷ Vgl. Gulbrandsen (2003).

⁷²⁸ Olson (1992): S. 21.

⁷²⁹ Schelling (1978): S. 112.

⁷³⁰ Osterkamp (1998): S. 118.

einer Minimierung des öffentlichen Gesamtgewinns und damit zu einer Minimierung des privaten Gewinns führen.⁷³¹

Korruption muss jedoch nicht immer schädliche Einflüsse auf den Staat haben. Korruption kann in Bezug auf sich entwickelnde Staaten teilweise gar als funktional betrachtet werden.

[...] in Zeiten rascher gesellschaftlicher und politischer Veränderungen werden neue Vorstellungen einer sich noch sträubenden Gesellschaft aufgezwungen, viele neue Gesetze erlassen, und eine herrschende Klasse wird von der andern abgelöst. Korruption erleichtert in einem solchen Fall den Wandel. Korruption wird zum Öl, das ein schwer gängiges Getriebe schmiert. [...] In Staaten, die sich von einer agrarischen zu einer industriellen Gesellschaft entwickeln, herrscht ein Modernisierungsdruck, der dank der Korruption bewältigt werden kann.⁷³²

Es ist in diesem Zusammenhang jedoch darauf hinzuweisen, dass zwischen dem Typus des asiatischen und des afrikanischen Entwicklungslandes unterschieden werden muss.

In fact corruption and development are compatible, even if this did not turn out to be the case in Congo. South Korea, for example, has been noted for its extensive insider politics and influence peddling. Clearly corruption under authoritarian rule is compatible with economic growth.⁷³³

Um funktional zu sein, muss sich korruptes Verhalten am mittel- und langfristigen Allgemeininteresse orientieren. Korruption ist daher nur funktional, wenn es in der Folge zu Entwicklung kommt. Zudem müssen Strukturen vorhanden sein, die eine Entwicklung zulassen. Im Fall von Korea und Taiwan war bereits eine Staatstradition vorhanden. Eine genauere Untersuchung zu Korruption in Ostasien zeigt zudem, dass

the authoritarian regimes in South Korea and Taiwan were able to repress labor and control indigenous business to a degree that enabled officials to force these groups to accept policies that supported long-term growth, even if those policies harmed the short-term interest of these groups.⁷³⁴

Ab einem bestimmten, zugegebenermassen schwer definierbaren, Grad der Entwicklung wird Korruption jedoch wieder dysfunktional.⁷³⁵

⁷³¹ «Die Problematik von Korruption und Umwelt gehört auch hierher, denn bei der Zerstörung der tropischen Regenwälder arbeiten transnationale Konzerne, illegale Holzfällerbanden und Millionen von Wanderbauern zusammen. [...] Korruption und Umweltzerstörung stellen in Entwicklungsländern ein grosses Problem dar. [...] Oft ist in diesen Korruptionsfällen der Präsident eines Staates der eigentliche Verdiener.» Imhof (1999): S. 51.

⁷³² Imhof (1999): S. 74.

⁷³³ Reno (2006): S. 47-48. Vgl. dazu auch Khan (2002): S. 18.

⁷³⁴ Reno (2006): S. 48. Eine Rolle wird jedoch sicherlich die Bedrohung der beiden Staaten durch Nord Korea im einen Fall und der Volksrepublik China im anderen Fall gespielt haben. Damit würde die These bestätigt, dass bei unsicheren Grenzen die Staatsführung mehr Ressourcen zur Stärkung bzw. Aufbau des Staates mobilisiert werden müssen. Längerfristige Investitionen scheinen also in einem unsicheren internationalen Umfeld eher getätigt zu werden als in einem sicheren.

⁷³⁵ «Streng genommen ist die Ursache für die Korruption nicht die Dominanz des Staatseigentums, da es in privaten Unternehmen ebenfalls Korruption gibt. Der Unterschied liegt jedoch im Interesse und in der Fähigkeit des jeweiligen Eigentümers, gegen korruptes Verhalten seiner Angestellten vorzugehen. Im Unterschied zum staatlichen Eigentümer hat der private Eigentümer Interesse daran und findet i.a. auch die geeigneten Mittel dagegen vorzugehen. Entsteht die Korruption erst durch die doppelte Kondition von Clanverpflichtung und vorrangiger Staatswirtschaft (Staatsunternehmen und Staat-

Der Missbrauch öffentlicher Ämter zum privaten Vorteil, also das, was man gemeinhin als bürokratische und administrative Korruption bezeichnet, ist ein Phänomen, das eng mit staatlicher Schwäche zusammenhängt. Im Gegensatz zur Korruption in Industrieländern hat die Korruption in schwachen Staaten jedoch andere Auswirkungen auf das Entwicklungspotential.

Ein weiterer problematischer Aspekt des Beamtentums der meisten schwachen Staaten besteht darin, dass sich die Beamten mehr als Inhaber einer Machtposition und weniger als Träger einer Dienstleistungsfunktion gegenüber der Gesellschaft sehen. Bei Beginn der Unabhängigkeit verkehrte sich die erwartete Entwicklung hin zu mehr Freiheit somit meist in ihr Gegenteil. Zwar wurde die internationale Freiheit, d.h. internationale Souveränität erlangt (territoriale Souveränität). Da jedoch die nationale Souveränität (Gebietshoheit) nicht vorhanden war, fand Unfreiheit nun auf der nationalen Ebene statt. Hier lässt sich erahnen, wie viel effektive Herrschaftsausübung und Kongruenz von Gebietshoheit und territorialer Souveränität mit (der Möglichkeit der) Freiheit zu tun haben.

Dazu kommt, dass durch die Interessenkongruenz von Verwaltung und Politik sowohl Steuerung als auch Kontrolle nur ungenügend wahrgenommen werden und der Verwaltungsapparat lediglich dazu dient, den Status quo zu erhalten.⁷³⁶

Vielfach bereichern sich die Beamten auf Kosten des Öffentlichkeit, vor allem dann, wenn sie direkt und / oder indirekt in die privatwirtschaftliche Sphäre eingreifen und ihren relativen Machvorteil missbrauchen [können].⁷³⁷

Während der Anfangsphase der Staatsbildung waren die politischen Eliten in Europa zwar nicht weniger gierig als die heutigen Eliten schwacher Staaten. Sie hatten jedoch weniger Möglichkeiten, sich auf Kosten des noch jungen und schwachen Staates zu bereichern, da dieser sich konstant gegen äussere potentielle Angreifer verteidigen musste. Im Gegensatz dazu sind die heutigen schwachen Staaten meist von solchen äusseren Gefahren sicher, selbst dann, wenn in vielen Fällen im Inneren kaum noch staatliche Strukturen festzustellen sind. Wie bereits erwähnt, war das internationale System nach dem zweiten Weltkrieg unverhältnismässig vorteilhaft für schwache Staaten. Schwache Staaten früherer Zeiten sind durch ihre

sinterventionismus). Dass diese so wuchernd und extensiv in Afrika eingeführt wurde und seine Eindämmung und Ersetzung durch private wirtschaftliche Organisationsformen so langsam vorankommt, ist die eigentliche Ursache für Korruption und gleichzeitig der Ausweis von Staatsversagen.» Osterkamp (1998): S. 123-124.

⁷³⁶ «Ein anderer Mythos, der viel Armut und Leid hervorbringt, ist, dass die ökonomische Entwicklung armer Länder aus tiefen ökonomischen oder ausserinstitutionellen Gründen äusserst schwierig ist und besondere Förderung, Planung und Mühe erfordert. Es wird manchmal sogar behauptet, dass ein harter Diktator oder eine totalitäre Unterdrückung benötigt wird, um die Opfer durchzusetzen, die für die Ingangsetzung der wirtschaftlichen Entwicklung gebraucht werden. Wie ich die Sache sehe, bedarf es schon einer grossen Zahl stupider politischer Massnahmen oder schlechter oder instabiler Institutionen, um ökonomische Entwicklung zu verhindern. Unglücklicherweise sind wachstumsverzögernde Regimes, Massnahmen und Institutionen eher die Regel als die Ausnahme, und die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt in Armut.» Olson (1992): S. 230-231.

⁷³⁷ Vgl. Illy (1997): S. 408-409, Holsti (1999): S. 303.

Nachbarn erobert worden und die Weiterexistenz der so genannten *Quasi-Staaten* führt dazu, dass, in ihnen das, was im Allgemeinen als Staatsapparat bezeichnet wird, zerfällt.⁷³⁸

Bereits in den frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden von herrschaftskritischen Sozialwissenschaftlern die parasitären Eliten schwacher Staaten als die Hauptursache für die deutliche Verschlechterung der politischen, ökonomischen und sozialen Situation in vielen dekolonisierten Staaten bezeichnet. Die Weltbank führte 1989 das schlechte Abschneiden afrikanischer Staaten im Vergleich zu anderen dekolonisierten Territorien auf ein mangelhaftes Ressourcenmanagement, d.h. auf Politik- bzw. Herrschaftsversagen, zurück.⁷³⁹ «Damit schien [...] die alte These der konservativen Kolonialbeamten aus der frühen Nachkriegszeit bestätigt zu werden; Afrika sei nicht reif für die Selbstregierung.»⁷⁴⁰ Illy beschreibt afrikanische Verwaltungssysteme als überdurchschnittlich zentralisiert. Das administrative Handeln beschränkte sich aufgrund hoher politischer Unsicherheit auf kurzfristige Perspektiven. Auch sei Verantwortung selten delegiert und übernommen worden und damit wird tendenziell Untätigkeit hervorgerufen. Zudem habe es meist keine Personalpolitik und –führung gegeben, die auf meritokratischen Prinzipien beruhte. «So ist es eine erwiesene Tatsache, dass die zur Verfügung stehenden Kompetenzen oft nicht adäquat genutzt werden bzw. durchaus leistungswillige Beamte durch politische Interventionen auf Dauer demotiviert werden (bis zum „brain-drain“ ins Ausland).»⁷⁴¹

Der Prozess der Institutionalisierung staatlicher Macht, also die Produktion von Herrschaft, ist in vielen schwachen Staaten nicht hinreichend gelungen. Daraus jedoch abzuleiten, der Staat als solches sei als Projekt gescheitert, hiesse das Kind mit dem Bade ausschütten. Zwar sind viele Herrschaftsbeziehungen in schwachen Staaten nicht mehr als eigentliche persönliche Machtbeziehungen. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass sich diese mit der Zeit institutionalisieren können.⁷⁴²

Staatliche Schwäche und Staatszerfall haben nicht nur strukturelle Ursachen im Bereich des Politischen und Ökonomischen, sondern auch eine personelle, quasi private Seite. In diesem Zusammenhang ist Staatszerfall auf menschliches Versagen zurückzuführen.

Compared with the deliberate efforts of Mobutu Sese Seko and then Joseph Kabila in Zaire, Samuel Doe and then Charles Taylor in Liberia, Mohammed Siad Barre in Somalia, François Duvalier, Raoul Cedras and then Jean-Bertrand Aristide in Haiti, Burhanuddin Rabbani and

⁷³⁸ Vgl. Herbst (2000): S. 133.

⁷³⁹ Vgl. Tetzlaff (1998): S. 50.

⁷⁴⁰ Tetzlaff (1998): S. 51. Der deutsche Bundespräsident Horst Köhler beschreibt in einem Interview mit *Der Zeit* folgendes: «In Benin, bei einer öffentlichen Diskussion über das Thema Korruption, reagierte das Publikum anfangs mit einer fast schockartigen Stille. Dann kam rauschender Beifall auf. Immer wieder weisen vor allem Frauen [da diese und folgende meist nicht in den Klientel-Netzwerken eingebunden sind], die Kleingewerbetreibenden, oder auch die Patres und die Schwestern, die AIDS-Stationen betreiben, darauf hin, wie schlimm Korruption und Misswirtschaft sind und dass sogar Mittel, die für die Bekämpfung von AIDS vorgesehen sind, in den Taschen von Politikern und Staatsbeamten landen.» *Die Zeit*: 13. Oktober 2005. S. 8.

⁷⁴¹ Illy (1997): S. 409.

⁷⁴² Vgl. Schlichte (2005): S. 17.

then Mohammed Omar in Afghanistan, structural problems and political and economic market failures are relatively easy to overcome.⁷⁴³

Zartman weist darauf hin, dass dies zwar nicht bedeutet, dass Staatszerfall hauptsächlich durch schlechte Staatsführer hervorgerufen wird, dass diese jedoch in schwachen Staaten aufgrund des neopatrimonialen Systems meist verhältnismässig mächtig sind und somit mehr Möglichkeiten haben, öffentliche Güter in private Güter umzuwandeln.⁷⁴⁴ Auch Rotberg verweist auf die individuelle Ebene des Staatszerfalls, indem er betont, dass «leadership decisions and leadership failures have destroyed states and continue to weaken the fragile polities that operate on the cusp of failure.»⁷⁴⁵

Zwar wurde von vielen Herrschern schwacher Staaten erkannt, dass es wichtig ist, Gebiets-herrschaft mit der territorialen Souveränität in Deckung zu bringen und Macht mit Hilfe einer Verkehrsinfrastruktur über das ganze Territorium zu projizieren. Dennoch wurden die Versprechen, Strassen zu bauen, in den seltensten Fällen umgesetzt. Dies hat zum einen mit der allgemeinen Finanznot zu tun, zum anderen jedoch damit, dass es für den Machthaber in der Hauptstadt politisch klüger sein kann,

not to reach out to outlying areas and let those areas that want to threaten the state live in relative isolation, rather than face the choice of having to be governed by the center or seizing it themselves. Instead of spending money on roads to secure their authority, African leaders, [...], have strong incentives to engage in patronage politics at the center.⁷⁴⁶

Dass dies eine nachhaltige Entwicklung und eine effiziente Form des Regierens ausschliesst, ist den Machthabern durchaus bewusst; dass sich jedoch nichts ändert, liegt daran, dass meist der kurzfristige Nutzen und die persönliche Bereicherung im Zentrum des politischen Handels stehen und nicht ein langfristiges allgemeines Interesse.⁷⁴⁷

Wenn eine effektive Staatsgewalt fehlt, so ergeben sich für die (ehemaligen) Bürger Möglichkeiten, Taten und Handlungen zu begehen, die normalerweise bestraft werden würden.⁷⁴⁸

⁷⁴³ Zartman (2005): S. 273.

⁷⁴⁴ Durkheim bemerkt in einem ähnlichen Zusammenhang lakonisch: «Eigentum ist nur dann Eigentum, wenn es respektiert wird.» Durkheim (1999): S. 222; vgl. auch Zartman (2005): S. 273. Montesquieu schrieb in diesem Zusammenhang: «Wenn ein Fürst einen unehrlichen Mann erhebt, scheint er ihn allem Volk zu zeigen, um es zu ermutigen, ihm zu gleichen.» Montesquieu (2004): S. 94.

⁷⁴⁵ Rotberg (2002): S. 93.

⁷⁴⁶ Herbst (2000): S. 170.

⁷⁴⁷ Vgl. Herbst (2000): S. 161.

⁷⁴⁸ «Opportunism therefore includes most instances of kidnapping and hostage taking, piracy, enslavement, and gang rapes. It likewise includes a series of violent interactions that often take place during or in the immediate aftermath of major conflicts: hijacking, carjacking, looting, rape, and small-scale vengeance. [...] In the hapless Democratic Republic of the Congo, paramilitary forces are killing for control of minerals that fetch enticing prices on the world's high tech and luxury markets. Indonesian teak is enriching neither the Indonesian treasury nor the Indonesian people but rather warlords who have made lucrative deals with timber merchants. [...] Low-capacity regimes offer a wider range of possibilities for opportunism. Whether democratic or undemocratic, they remain susceptible to unauthorized sequestering of resources by violent specialists as well as to seizure or damage of persons and property along the edges of authorized political claim making. Especially vulnerable are low-capacity undemocratic regimes that combine portable resources of significant value on world markets with large diasporas. But low-capacity democratic regimes also invite both small-scale racket-

Die ineffiziente, sich selbst bereichernde Form der Regierungsausübung führt in den seltensten Fällen zu einer Stärkung der Staaten und zu einer Umsetzung empfohlener Massnahmen.⁷⁴⁹ Meist werden sämtliche Energien der Eliten dafür aufgewendet, die hierarchische Gesellschaftsordnung, d.h. die Beziehungen zwischen Patron und Klient, aufrecht zu erhalten. Damit wird ein individueller Unternehmergeist nicht unbedingt gefördert.⁷⁵⁰

Nicht selten wurden die empfangenen Gelder von den Machthabern auf private ausländische Konten transferiert. Laut einer Studie über 30 schwarzafrikanische Länder belief sich die Kapitalflucht aus der Region zwischen 1970 und 1996 auf 187 Milliarden Dollar; rechnet man die aufgelaufenen Zinsen hinzu, bedeutet dies, dass die herrschenden Eliten Afrikas im Ausland Privatvermögen in Höhe von 145 Prozent der Staatsschulden ihrer Länder angehäuft haben. Nach Schätzung der Autoren der Untersuchung sind von jedem Dollar, den sich afrikanische Länder geliehen haben, rund 80 Cent noch im selben Jahr durch Kapitalflucht wie der abgeflossen.⁷⁵¹

Der Zusammenhang zwischen effizientem und verantwortungsvollem Regieren und Legitimität und mit ihr Rechtstaatlichkeit scheint also kaum von der Hand zu weisen zu sein. Auch Büttner kommt zum Schluss, dass «[s]tark eigennützig handelnde Eliten [ein] unabdingbarer [...] Faktor [sind], ohne den [...] Staatszerfall [...] nicht möglich wäre.»⁷⁵² Das Handeln dieser Individuen, die aufgrund ihrer Schlüsselpositionen sowohl Staat wie auch Gesellschaft zu prägen vermögen, führt im Rahmen des beginnenden Staatszerfalls zuerst zu einer Dysfunktionalität «der politischen, wirtschaftlichen und rechtlich formalen Institutionen.»⁷⁵³ Entscheidend für den beginnenden Staatszerfallsprozess ist, so scheint es, ob die Eliten ihr Eigeninteresse über das allgemeine Interesse stellen oder nicht.⁷⁵⁴

Wo nicht überhaupt totale Herrschaftslosigkeit Einzug hält, triumphiert die Missherrschaft: *Bad Governance*. Dabei lassen sich die unbefriedigenden Zustände nicht länger auf die Sünden der ehemaligen Kolonialherren schieben. Nelson Mandela oder Ugandas Präsident Muse-

eering and forms of political struggle that facilitate private vengeance, pleasure seeking, and profit taking» Tilly (2003): S. 131ff.

⁷⁴⁹ Horst Köhler erwähnt folgendes Beispiel: «Ich habe auch selbst erlebt, wie sich der Präsident eines afrikanischen Staates bei seinem Besuch in Washington von einer Hundertschaft begleiten liess. Dieser Besuch hat einschliesslich einiger Anschaffungen wohl fünf Millionen Dollar gekostet. Zum Vergleich: Der Bau eines Getreidespeichers in seinem Land kostet vielleicht zwei Millionen Dollar. Und dann kommt er zu mir und sagt: Unsere Leute hungern. In einem solchen Fall muss man eben sagen: Herr Präsident, mit einer bescheideneren Delegation hätten sie das Geld für den Getreidespeicher gehabt.» Die Zeit: 13. Oktober 2005. S. 9.

⁷⁵⁰ Vgl. Wittmann (2005): S. 44.

⁷⁵¹ Ferguson (2004): S. 221-222.

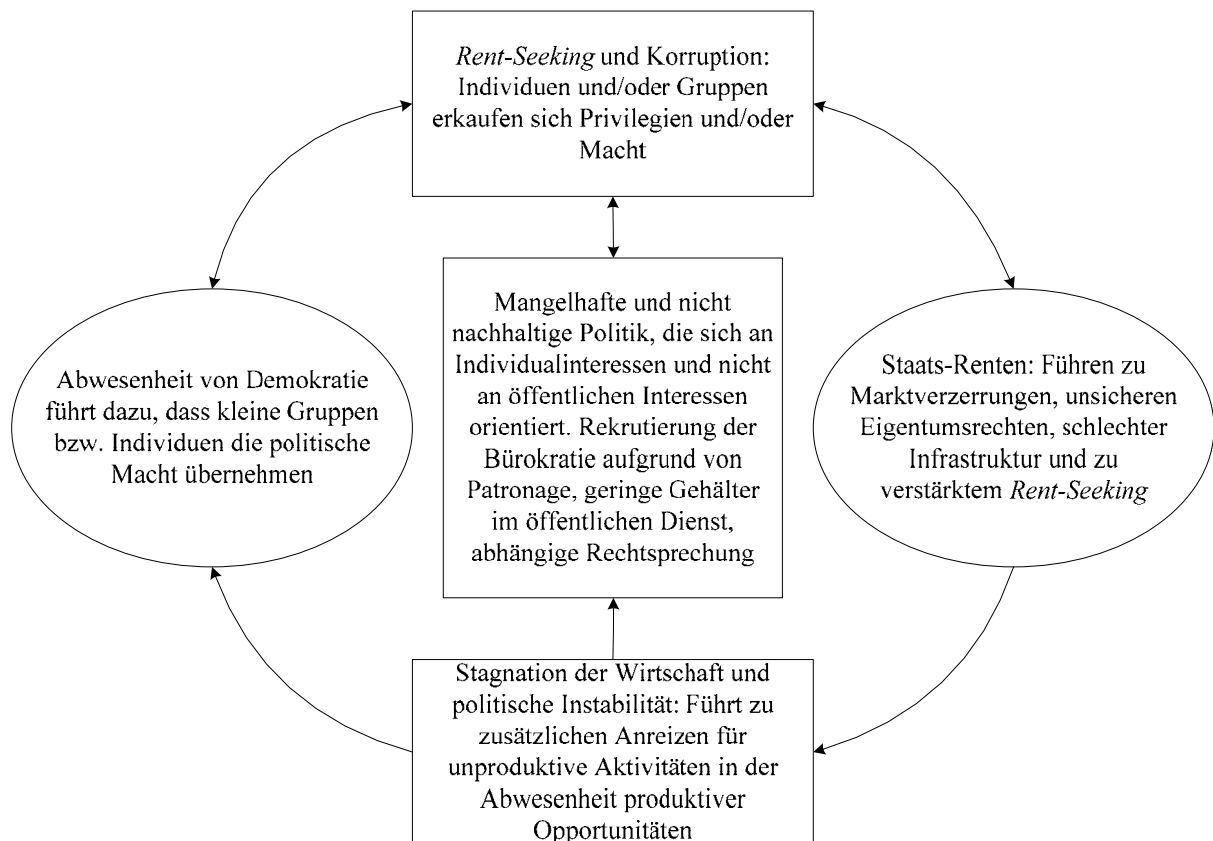
⁷⁵² Büttner (2004a): S. 55.

⁷⁵³ Büttner (2004a): S. 57.

⁷⁵⁴ «[It] requires those who exercise authority on [the states] behalf to subordinate the immediate achievement of personal goals to the institutional goals of the state itself. It requires them to accept, and to operate effectively within, organizations that are too large to be controlled by personal loyalties, and which need a structure of rules to regulate both the relations of their own members with one another, and their performance of their functions vis-à-vis the rest of the population. Especially for people to whom large –scale organizations has historically been alien, and to whom personal ties are all-important, the requisite levels of institutional behaviour, and the long-term generalized reciprocities that institutional maintenance requires, are extremely difficult to achieve.» Clapham (2005): S. 29.

veni räumen unumwunden ein, dass die Ursache der Misere längst in der Unfähigkeit und dem Missmanagement vieler afrikanischer Staatslenker zu suchen ist.⁷⁵⁵

Abbildung 6: Individualisierungskreislauf schwacher Staaten⁷⁵⁶



Der Truppenabzug und das Versiegen der Militärhilfe führte dazu, dass die Herrscher schwacher Staaten das Monopol physischer Gewaltsamkeit nicht mehr aufrechterhalten konnten und somit ihren Teil des Gesellschaftsvertrages nicht mehr zu erfüllen vermochten.⁷⁵⁷ Damit büssten sie an Legitimität ein. Innerstaatlich oft wenig verwurzelte Regime, die während des Kalten Krieges von den beiden Supermächten als potentielle Alliierte künstlich an der Macht gehalten wurden und mit Waffen und Ideologien, die den Machtapparat und die staatliche Einheit zwangsweise intakt hielten, beliefert wurden, hatten es mit dem Ende des Kalten Krieges zunehmend schwerer, die staatliche Einheit aufrecht zu erhalten.⁷⁵⁸

Aufgrund der neopatrimonialen Regierungssysteme, die bei abnehmender Verfügbarkeit von Ressourcen ihre schwache Legitimitätsgrundlage verlieren, verstärken sich innerstaatliche

⁷⁵⁵ Die Zeit (2000-39).

⁷⁵⁶ Dies Grafik beruht auf einer Idee von Khan (2002): S. 8.

⁷⁵⁷ Vgl. Singer (2003): S. 50.

⁷⁵⁸ Vgl. Thürer (1995): S. 11. und Mair (2003): S. 109.

Regionalismen, wobei lokale *Strongmen* versuchen, die Position des Patrons und des Staates für sich zu gewinnen. Dazu kommt, dass

weite Teile der afrikanischen Bevölkerung, zuweilen ganze Staaten, [zunehmend von halboffiziellen oder illegalen] grenzüberschreitenden Handelsströmen [abhängen]. Dieser illegale Handel schädigt die nationalen Ökonomien massiv, ist aber gleichzeitig für die Bevölkerungsgruppen an der offiziellen Grenze lebenswichtig. Außerdem trägt er den informellen Wirtschaftssektor, der zum Teil die offiziellen Markt- und Handelsstrukturen längst abgelöst hat.⁷⁵⁹

Durch diese Form der Wirtschaft wird jedoch die bereits bestehende Ungleichheit in der Vermögensverteilung noch verstärkt, da sich durch den illegalen Grenzhandel meist wohlhabende und einflussreiche Gruppen und Individuen bereichern und benachteiligten Teilen der Bevölkerung jegliche Partizipationsmöglichkeiten verloren gehen. Lokale *Strongmen*, - also Individuen - und Netzwerke, verdrängen die schwachen, nur teilweise vorhandenen staatlichen Institutionen. Der Staat ist somit für den Bürger nicht mehr existent.⁷⁶⁰ Bach kommt daher zum Schluss, «dass nur wenige Staaten Afrikas die volle Kontrolle über ihr Territorium behalten und eine Staatsnation nach westlichem Muster ausbilden werden.»⁷⁶¹

Da bei schwacher Staatlichkeit Entwicklung nur sehr schwer zu erzielen ist, gelang es vielen schwachen Staaten nicht, ein Wirtschaftswachstum zu erreichen. Denjenigen, die davon ausgehen, dass die Differenz der Pro-Kopf-Einkommen zwischen armen und reichen Staaten seit den 1960er Jahren eine direkte Folge der Globalisierung der Weltwirtschaft ist, entgegnet Ferguson, dass die Globalisierung

— die einfach die Integration der internationalen Märkte für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit bedeutet — theoretisch zum Nutzen aller Beteiligten die ökonomische Effizienz steigern [sollte].⁷⁶²

Für Ferguson besteht das Problem mangelnder wirtschaftlicher Entwicklung denn auch nicht in der Globalisierung, sondern in deren Ausbleiben bzw. deren Behinderung, also in einer mangelnden Öffnung gegenüber dem Welthandel.⁷⁶³ Die mangelhafte Welthandelsöffnung

⁷⁵⁹ Bach (1997): S. 97.

⁷⁶⁰ Singer (2003): S. 51-52. Vgl. auch Büttner (2003).

⁷⁶¹ Bach (1997): S. 98.

⁷⁶² Ferguson (2004): S. 217.

⁷⁶³ «Ein Teil des Problems besteht darin, dass der Welthandel immer noch weit davon entfernt ist, frei zu sein. Die reichsten Länder der Welt sind zumindest mitschuldig da ran, denn sie fahren fort, ihren Bauern Subventionen in einer Größenordnung zu zahlen, die dem Bruttoinlandsprodukt ganz Afrikas entspricht. Amerikanische Produktionsbeihilfen für Unternehmen belaufen sich weiterhin auf rund 20 Prozent der Bruttoeinnahmen der Bauernhöfe; in der Europäischen Union liegt dieser Anteil sogar bei über 30 Prozent. Um nur ein Beispiel anzuführen: Die Zahlungen an amerikanische Baumwollproduzenten verringern den Wert der Baumwollexporte von Benin, Mali, dem Tschad und Burkina Faso um eine Viertelmilliarde Dollar pro Jahr, was annähernd drei Prozent des gemeinsamen Volkseinkommens dieser Länder ausmacht. [...] Viele arme Länder haben ihre Wirtschaft mit einer verwirrenden Vielfalt von Restriktionen geschützt, die den Handel behindern. Es ist überzeugend nachgewiesen worden, dass der Protektionismus der Entwicklungsländer einer der Hauptgründe für die Zunahme der internationalen Ungleichheit in den siebziger und achtziger Jahren war. Bei einem Vergleich des Pro-Kopf-BIP der Entwicklungsländer stellt man fest, dass die „offeneren“ Wirtschaften eine Wachstumsrate von 4,5 Prozent verzeichnen konnten, während die „geschlossenen“ nur 0,7 Prozent erreicht

hat zwei Ursachen: Sie liegt zum einen in protektionistischen Massnahmen, Verstaatlichungen und in mangelhaftem ökonomischen Sachverstand auf Seiten der schwachen Staaten begründet zum andern jedoch ist sie eine Folge des Handelns vieler OECD-Staaten, die einen wirklichen Freihandel nicht zulassen. Ruloff weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine rasche Öffnung der Märkte der entwickelten Welt für jene Produkte, bei denen die Dritte Welt konkurrenzfähig ist, [...] an starken Partikularinteressen in der Ersten Welt scheitern [dürfte].⁷⁶⁴

haben. Dies wird weithin als Argument für die heutige „Globalisierung“ interpretiert, das heisst als Beweis dafür, dass Länder, die Handelshemmnisse abbauen, eher mit einem raschen Wachstum rechnen können als solche, die eine Autarkie anstreben.» Ferguson (2004): S. 217-218.

⁷⁶⁴ Ruloff (2004): S. 204-205.

4.5 Dimensionen staatlicher Stärke

«Je stärker der Staat,
desto grösser die Achtung
vor dem Individuum.»⁷⁶⁵

«A state without responsibilities
will never be a responsible state.»⁷⁶⁶

Freiheit ergibt sich, wie bereits erwähnt, durch Recht bzw. durch Rechtsstaatlichkeit. Rechtsstaatlichkeit führt zu Legitimität; diese wiederum führt zu stabiler Herrschaft und Ordnung und somit zu einem starken Staat. Frei ist ein Volk daher auch nicht, weil es «diese oder jene Regierungsform hat, sondern [weil es] sich seiner rechtmässig festgesetzten Regierungsform erfreut.»⁷⁶⁷

State strength, for our analytical purposes, is not measured in military terms. It is, rather, in the capacity of the state to command loyalty — the right to rule — to extract the resources necessary to rule and provide services, to maintain that essential element of sovereignty, a monopoly over the legitimate use of force within defined territorial limits [...].⁷⁶⁸

Die Primäraufgaben des Staates sind, die gesellschaftlichen Beziehungen innerhalb seines Territoriums so zu regeln, dass zum einen die Sicherheit nach aussen und innen gewährleistet ist. Fukuyama schreibt dazu: «Staaten müssen zunächst einmal für die öffentliche Ordnung und die Verteidigung gegen äussere Feinde sorgen, ehe sie sich um eine allgemeine Krankenversicherung oder kostenlose höhere Bildung kümmern können.»⁷⁶⁹. Zum andern muss der Staat dafür sorgen, dass öffentliche und private Güter geschützt werden, um so seiner Effizienzaufgabe gerecht werden zu können.

In schwachen Staaten führt der Versuch, die positive Souveränität im ausserstaatlichen Bereich auch auf den innerstaatlichen Bereich auszudehnen (also eigentlich den Staat zu stärken) zum diametral entgegengesetzten Resultat, nämlich der Schwächung des Staates. Holsti nennt dies *state-strength dilemma*.⁷⁷⁰ Staaten versuchen, eine Stärke zu erreichen, die ihrer Souveränität in territorialer Hinsicht Gehalt verschaffen würde. Dies führt zu Konflikten im Inneren des Staates und diese wiederum führen zur Schwächung des Staates. Um diese Kon-

⁷⁶⁵ Durkheim (1999): S. 85.

⁷⁶⁶ The Economist: 2. Juli. 2005. S. 26.

⁷⁶⁷ Montesquieu (2004): S. 93.

⁷⁶⁸ Holsti (1996): S. 82-83.

⁷⁶⁹ Fukuyama (2004a): S. 21. «Random killings and high crime rates have helped turn the United States into armed camp featuring a Hobbesian life of insecurity in ghettos and elsewhere, and prison as a way of life for approximately one of every 250 citizens of the country. Periodic government “wars against crime” have not ameliorated the problem. Compared to most other industrial and many developing countries, American authorities do not have the means to control private and some public violence. In brief, no state is strong in all dimensions. All have weaknesses. The question is the trajectory over time either toward greater strength, or toward weakness and possible collapse.» Holsti (1996): S. 97. Der Fall der Vereinigten Staaten ist durchaus interessant, dass der Staat auf das Gewaltmonopol partiell verzichtet, da er seinen Bürgern das Recht überlässt Waffen zu Besitzen, mitzuführen und zu tragen.

⁷⁷⁰ Vgl. Holsti (1996): S. 117.

flikte zu lösen, werden vielfach Zwangsmittel gegen lokale und / oder regionale Machthaber und / oder religiöse bzw. ethnische Minderheiten angewendet, was wiederum zu einer Schwächung des Staates führen kann, weil die Legitimität der Zentralmacht dadurch schwindet. In dieser Situation wird ein Staat schwächer, da seine Legitimität sinkt und die Implementierungskosten staatlicher Anweisungen steigen. Die gestiegenen Implementierungskosten wiederum führen zu einer zusätzlichen Schwächung des Staates. Zwar werden immer wieder die instrumentellen Kapazitäten eines Staates zur Bemessung seiner Stärke hinzugezogen. Von grösserem Interesse bei der Analyse staatlicher Stärke sind jedoch andere Faktoren.⁷⁷¹ Starke Staaten haben genügend Macht gegen aussen, aber vor allem im Inneren verfügen sie über die Möglichkeit, Anordnungen im Zweifelsfall auch mit Zwang durchzusetzen.

States where that monopoly has been called into question will generally require a robust policing — as opposed to military— response. The South Pacific, where few states face serious external threats from neighbors, is a clear example of this: most states have no real military capacity, but it is the failure of the police forces that has caused problems.⁷⁷²

Starke Staaten besitzen in den Augen ihrer Bevölkerung eine hohe Legitimität, durch die sie eine stabile Herrschaft ausüben. Wenn ein Staat wegen des durch das Gewaltmonopol geschützten Abgabenmonopols Steuern eintreibt und seinen Bürgen keine bzw. nur wenige Dienste zur Verfügung stellt, so sinkt seine Legitimität. Wenn er bei der Abgabenerhebung soziale Gruppen bevorzugt bzw. benachteiligt, sinkt seine Legitimität partiell und die Unzufriedenheit der benachteiligten Gruppe wird sich im Extremfall in Rebellion und/oder Bürgerkrieg und Sezession äussern.⁷⁷³ Je nach dem wie gross die benachteiligte Gruppe und wie homogen die Zusammensetzung der Staatsbevölkerung ist, kann es zu einem Zusammenbruch des Staates kommen, da die Regierung und der Staat als Einheit angesehen werden. In einem solchen Fall ist es den Herrschenden gelungen, die Unterscheidung zwischen Staat und Regierung aufzuheben, und dadurch ist der Staat vom öffentlichen Gut der Allgemeinheit in das private Gut des Herrschenden oder der Herrschenden übergegangen.

Fukuyama unterscheidet zwischen der Bandbreite staatlicher Aktivität und der Stärke staatlicher Macht, und zwar im Sinne der Planungs- und Durchführungskapazitäten sowie seiner rechtsstaatlichen Durchsetzungsmöglichkeiten.

Ein Grundmissverständnis hinsichtlich der Staatlichkeit besteht darin, dass der Ausdruck Stärke oft undifferenziert sowohl für das gebraucht wird, was hier Bandbreite [also Politikbereich in denen ein Staat aktiv ist] genannt wird, als auch für die eigentliche Stärke oder Kapazität.⁷⁷⁴

⁷⁷¹ Holsti (1996): S. 84.

⁷⁷² Chesterman (2005): S. 379-380.

⁷⁷³ Vgl. Holsti (1996): S. 92. «There is no doubt, of course, that state failure dramatically increases the likelihood of civil war, so it is worth looking briefly at the interrelationship of the two phenomena. The weakening of state institutions increases the likelihood of violent conflict in several ways.» Einsiedel (2005): S. 15.

⁷⁷⁴ Fukuyama (2004a): S. 21.

So gibt es Staaten, die über eine grosse Bandbreite staatlicher Aktivität, jedoch nur über geringe Durchsetzungskraft verfügen. Staaten, die sich an komplexe Regierungsaufgaben, wie die Vergabe von Investmentkrediten und das Management staatlicher und halbstaatlicher Unternehmen wagen, dabei aber nicht fähig sind, für eine funktionierende Infrastruktur und für Recht und Ordnung zu sorgen, gehören für Fukuyama in diese Kategorie. In diesem Fall ist zwar die Bandbreite staatlicher Aktivität gross, die Stärke jedoch gering. Stärke in diesem Sinne bedeutet, dass die von der Regierung formulierte Politik durch die Staatsorgane durchgesetzt werden kann, ohne dass es zu massivem Widerstand in der Bevölkerung kommt.⁷⁷⁵

Viele schwache Staaten nehmen sich u. a. wegen ihrer neopatrimonialen Strukturen und aufgrund überdimensionierter Beamtenapparate eine grosse Bandbreite staatlicher Aktivität vor, die sie aufgrund mangelnder Stärke jedoch nicht effizient durchsetzen können.⁷⁷⁶ Das bedeutet, dass der Staat nur mangelhaft funktioniert. Dies ist sozusagen der *worst case* des Verhältnisses zwischen Bandbreite und Stärke. Der liberale Idealfall besteht darin, dass der durchsetzungsmächtige Staat nur dort handelnd eingreift, wo ein Gemeinschaftsinteresse besteht. Das sind diejenigen Fälle, in denen eine individuelle Nutzenmaximierung zu einer Verminderung des Gesamtnutzens führen würde.

Zudem unterscheiden sich Staaten hinsichtlich des Charakters und der Intensität kollektiver Gewaltsamkeit innerhalb ihres Territoriums. Vor allem unterscheiden sie sich in Bezug auf die Kapazitäten der Staatsorgane und damit der Regierung.⁷⁷⁷ Regierungskapazität bedeutet, wie bereits erwähnt, die Fähigkeit der Regierung und derer Organe, Ressourcen, Aktivitäten und die Bevölkerung auf dem Staatsgebiet effektiv zu organisieren und zu kontrollieren. Starke Staaten üben in diesem Sinne eine starke Kontrolle aus; zerfallene Staaten gar keine mehr. Staaten mit einer neopatrimonialen Regierung, der die Organisationskapazität fehlt und die Kontrolle entgleitet, sind dazu verurteilt, zu scheitern.⁷⁷⁸

⁷⁷⁵ Fukuyama (2004a): S. 22-23.

⁷⁷⁶ Vgl. Fukuyama (2004a): S. 23-24.

⁷⁷⁷ Vgl. Kassem (2004): S. 38.

⁷⁷⁸ Vgl. Tilly (2003): S. 41.

Abbildung 7: Prozesshaftigkeit von Staatsbildung

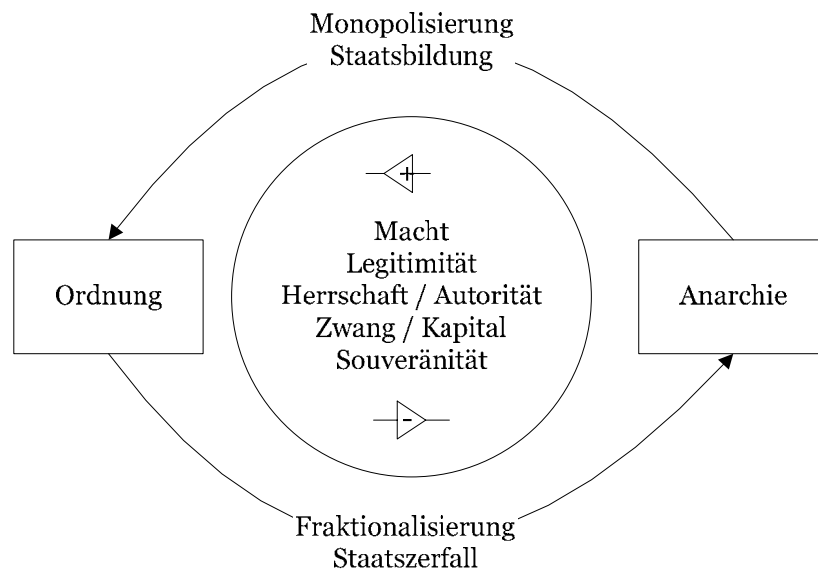


Abbildung 6 veranschaulicht die Prozesshaftigkeit der Staatsbildung. Dieser Prozess wird in schwachen Staaten aufgehalten bzw. umgekehrt,

ehe die damit angestrebten Ziele auch nur annähernd erreicht worden sind. Politische Institutionen werden geschwächt, die noch keineswegs konsolidiert waren, die Kompetenzen und Kapazitäten einer Bürokratie werden beschnitten⁷⁷⁹, der es noch keineswegs gelungen war, das gesamte nationale Territorium zu durchdringen. Die staatlichen Sicherheitskräfte sehen sich vermehrt in bewaffnete Konflikte mit rivalisierenden Machtakteuren verstrickt, ohne je ein effektives Gewaltmonopol erlangt zu haben. Es wird, mit anderen Worten, eine Situation als Dauerzustand festgeschrieben, die grosse Unsicherheitsrisiken birgt und ausserstaatlichen Gruppen eine Chance verschafft, ihren Einfluss auf Kosten des Staatsapparates auszudehnen.⁷⁸⁰

Staatenbildung ist kein linearer Prozess und es gibt auch keinen den Erfolg garantierenden Pfad hin zu mehr staatlicher Stärke. Der prozesshafte Charakter des Staatszerfalls ist jedoch von zentraler Bedeutung für die Analyse des Zerfalls staatlicher und administrativer Strukturen.

Die fortschreitende Aushöhlung der Staatsgewalt beim «failing» State, die anhaltende Lähmung der wesentlichen Staatsfunktionen beim failed State und schliesslich der Untergang des Staates als Völkerrechtssubjekt sind Stationen, die sich nicht scharf voneinander abgrenzen lassen. Der völlige Staatsuntergang beim endgültigen Schwund der Aussicht auf die Wiedererlangung funktionierender Regierungsgewalt erschliesst sich meist keiner exakten Datierung.⁷⁸¹

⁷⁷⁹ «In den meisten Staaten der Dritten Welt ist die Bürokratisierung staatlicher Herrschaft ausgesprochen lückenhaft, in vielen Fällen stagniert sie schon lange auf dem Niveau enklavenartiger Zusammenhänge.» Schlichte (2005): S. 225.

⁷⁸⁰ Waldmann (2003): S. 187, vgl. auch Creveld (1999): S. 434.

⁷⁸¹ Herdegen (1995): S. 52.

Des Weiteren gilt es zu betonen, dass Staatlichkeit ein relatives Konzept ist, wie es Clapham nennt.⁷⁸² Daher wird im Rahmen dieser Arbeit die Kategorisierung staatlicher Stärke beruhend auf der Analyse von Regierungs- und Steuerungskompetenzen von Staaten vorgenommen:⁷⁸³ Es wird unterschieden zwischen 1.) starken Staaten, 2.) schwachen Staaten, 3.) scheiternden Staaten und 4.) zerfallenen Staaten.⁷⁸⁴

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Analyse staatlicher Stärke ist die Leistung eines Staates, d.h. die effektive Produktion und Verteilung primärer politischen Güter.

A political good is that intangible and hard to quantify claim that a citizen once made on a sovereign and now make on the state. Those claims, indeed obligations, inform the local political culture, and give content to the social contract between the government and the citizen.⁷⁸⁵

Dies beschreibt den Zweck eines Staates. Humboldt bemerkt dazu: «Der Zweck des Staats kann nämlich ein doppelter sein; er kann Glück befördern oder nur Übel verhindern wollen, und im letzteren Fall Übel der Natur oder Übel der Menschen.»⁷⁸⁶ .

To be sure, some organizations may out of ignorance fail to further their members' interest, and others may be enticed into serving only the ends of leadership [continuing to exist for some time after it has become meaningless because some official is making a living out of it]. But organizations often perish if they do nothing to further the interests of their members, and this factor must severely limit the number of organizations that fail to serve their members. [...] the state is expected to further the common interest of its citizens[...]. Notice that the interests that all of these diverse types of organizations are expected to further are for the most part common interests: [...] the citizens' common interest in good government.⁷⁸⁷

Und Lauth schreibt dazu ähnlich:

Die konkreten Zielbestimmungen staatlichen Handelns [...] resultieren aus gesellschaftlichen Kräftekonstellationen [...], wobei der Staat auch als Machtressource eingesetzt werden kann [...]. Der Staat kann sowohl das Interesse der Allgemeinheit als auch das partielle Interesse einer privilegierten Minderheit verfolgen.⁷⁸⁸

Einer der Hauptgründe für Staatszerfall liegt also in der ungenügenden Bereitstellung öffentlicher Güter durch die Regierung. Wenn in einer solchen Situation Individuen und Gruppen davon ausgehen, dass sie benachteiligt werden und ihre potentiellen Rivalen nicht durch den Staat an der Verfolgung ihrer Ziele gehindert werden (können) oder wenn diese gar vom Staat überproportional gefördert werden, so erwächst daraus ein Sicherheitsdilemma. Der Staat wird von Individuen und (ethnischen, religiösen, regionalen) Gruppen verdrängt und

⁷⁸² Vgl. Clapham (1998): S. 143.

⁷⁸³ Vgl. State Failure Task Force Report. Phase III Findings.

Heruntergeladen am 26.09.2004 unter <http://www.cidcm.umd.edu/inscr/sfail/sfdata.htm>.

⁷⁸⁴ Vgl. Chesterman (2005): S. 2.

⁷⁸⁵ Rotberg (2003b): S. 5.

⁷⁸⁶ Humboldt (1967): S. 29.

⁷⁸⁷ Olson (1965): S. 5-7.

⁷⁸⁸ Lauth (1997): S. 556.

politische Lösungen werden ausserhalb des staatlichen Rahmens gesucht. Dadurch zerfällt der Staat.⁷⁸⁹

Groups that once lived together because they could depend on the state to protect them will suddenly become wary of one another. Not only is state authority unavailing, but informal norms, ties of friendship, and obligations of neighbors are also cast aside.⁷⁹⁰

Kasfir schreibt in diesem Zusammenhang, dass:

Security dilemmas occur because large numbers of individuals in every society make decisions about their personal security that are contingent on their expectations about the decisions of others. The prospect of state failure as well as state failure itself (that is, the threat or realization of domestic anarchy) induces individuals to shift their commitments to obey authority from the state to smaller groups or organizations.⁷⁹¹

Schelling beschreibt dieses Sicherheitsdilemma folgendermassen: «If each of us believes that the other will attack without warning at the first opportunity, each of us may feel it necessary in self-defense to attack without warning at the first opportunity».⁷⁹² In diesem Sinne ist es also die Schwäche des Staates, die alternative *Sicherheitsprovider* generiert, und nicht alternative «Sicherheitsprovider», die die Schwäche des Staates verursachen. Auf der Suche nach Sicherheit wenden sich Bürger von einem Staat ab, der ihnen keine Sicherheit im Sinne Carl Schmitts liefern kann und versuchen, ihr primäres politisches Bedürfnis durch substaatliche Kräfte zu erhalten. Hierbei wird jedoch das Konzept des Staates nicht verworfen. In Ermangelung eines Staates wird vielmehr versucht, alternative Organisationsformen zu Hilfe zu nehmen, bis wieder so etwas wie ein Staat, der öffentliche und politische Güter zu Verfügung stellt, vorhanden ist.⁷⁹³ Creveld, Münkler, Kaldor, Waldmann und andere gehen davon aus, dass der Staat westlichen Musters den Höhepunkt seiner Macht bereits überschritten hat. Der Verlust des staatlichen Gewaltmonopols stehe in engem Zusammenhang mit einer Reihe von Strukturveränderungen, die sowohl das Ausmass als auch die Formen gesellschaftlich-politischer Gewalt beeinflussen würden.⁷⁹⁴ Grenzübergreifende Akteurskonstellationen und der Verlust des staatlichen Gewalt- und Abgabenmonopols in einigen Staaten werden als Be-
weise dafür gewertet, dass die Rahmenbedingungen des internationalen politischen Systems

⁷⁸⁹ Vgl. Kasfir (2004): S. 57. Vgl. dazu auch Durkheim (1999): S. 151.

⁷⁹⁰ Kasfir (2004): S. 58. Durkheim hatte bereits um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts dieselbe Erkenntnis; darauf wird weiter unten in diesem Kapitel eingegangen.

⁷⁹¹ Kasfir (2004): S. 59. «The first individuals to flout state authority lead to the prospect of an ever-accelerating self-fulfilling prophecy. In addition, if the expected consequences are thought dire, the prospect of the worst case becomes much more likely. [...] because individuals are more vulnerable than are states, the security dilemma is likely to be more severe in civil than in international anarchy.» Kasfir (2004): S. 60-61.

⁷⁹² Schelling (1978): S. 116-118.

⁷⁹³ Nicht jedes innerstaatliche Sicherheitsdilemma muss zu Staatszerfall führen. Denn bei der Abwägung der Entscheidung, ob der Staat oder eine gesellschaftliche Gruppe mehr Sicherheit für seine bzw. ihre Mitglieder generieren kann, kann sich der Bürger sehr wohl für den geschwächten Staat entscheiden.

⁷⁹⁴ Vgl. Waldmann (2003): S. 7.

zunehmend entstaatlicht und globalisiert sind, und transnationale Strukturen an Bedeutung gewinnen.⁷⁹⁵ Ruloff schreibt dazu, dass

die Erosion staatlicher Strukturen oder gar ihr Zusammenbruch [Freiräume entstehen lässt], die private Akteure zu Ausbildung parastaatlicher Herrschaft nutzen; eskaliert der Konflikt dieser Akteure mit den Resten staatlicher Gewalt oder auch zwischen ihnen, entstehen jene Formen des «neuen» privatisierten Krieges, auf die van Creveld bereits vor zehn Jahren verwiesen hatte.⁷⁹⁶

Auch Singer geht davon aus, dass mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts das Webersche Gewaltmonopol des Staates langsam wegbricht.⁷⁹⁷ Creveld orakelt gar, dass:

Die Gewährleistung der Sicherheit, die spätestens seit Thomas Hobbes als die wichtigste Funktion der Körperschaft namens Staat erkannt worden ist, sich wieder auf andere Einheiten verteilen[werde].⁷⁹⁸

Leider spezifiziert er diese Einheiten nicht genauer. Kaldor, Münkler, Creveld, Waldmann, aber auch Habermas und Beck als Apologeten des (National-) Staates schütten jedoch das Kind mit dem Bade aus, denn, so argumentiert Schlichte zurecht, das Resultat dieser «neuen» Konflikte ist nicht die Auflösung der staatlichen Form, sondern die Vermengung von Fragen der politischen Ordnung mit der Konkurrenz um Chancen der Akkumulation politischer und ökonomischer Machtmittel.⁷⁹⁹ Dazu kommt, dass es nicht darum geht, dass das staatliche Gewaltmonopol nicht mehr existiert,⁸⁰⁰ sondern darum, dass es in einigen Staaten nie etabliert und durchgesetzt werden konnte. Das Problem besteht also nicht darin, dass der

⁷⁹⁵ Vgl. Kaldor (2000). Newman zeigt in seinem im Jahre 2004 erschienen Artikel eindrucksvoll auf, wieso wichtige Unterschiede verschiedener zeitgenössischer Kriege durch die Vertreter der Neuen-Kriegs-These, nicht berücksichtigt werden, und ihre Untersuchungen daher an analytischer Schärfe einbüßen.

⁷⁹⁶ Ruloff (2004): S. 20. und Creveld (2004). Wobei Ruloff die Neuartigkeit dieser Konflikte zu Recht in Anführungszeichen setzt. Münkler bemerkt zu diesen Staaten, dass es «vielen dieser neu entstandenen Staaten [...] nicht gelungen [ist], die Verfügung über Krieg und Frieden in einem vergleichbaren Umfang zu erlangen wie die europäischen Staaten während des 17. Jahrhunderts, und so ist der Bürgerkrieg in einer ganzen Reihe dieser aus dem Zerfall der großen Kolonialreiche hervorgegangenen Staaten endemisch geworden. [...]Thesenhaft zugespitzt heisst das: Wir sind Zeitgenossen einer umfassen den Entstaatlichung bzw., anders gewendet, einer Privatisierung des Krieges der in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten sich mehr und mehr aus einem Instrument politischer Interessen- und Willensdurchsetzung in eine Form privatwirtschaftlich organisierter Einkommenserzielung und Vermögensakkumulation verwandelt hat und dabei mit der international organisierten Kriminalität, dem Drogen-, Waffen- und Menschenhandel, eine enge Verbindung eingegangen ist.» Münkler (2003): S. 221-222. Herberg-Rothe schreibt präzisierend: «Die Grenze zwischen Bürgerkriegen und nicht staatlichen Kriegen ist unmittelbar einleuchtend in solchen Fällen, in denen Kämpfe innerhalb einer Gemeinschaft stattfinden, die nicht-staatlich organisiert ist. Problematisch ist diese Abgrenzung jedoch in Fällen, in denen zwar formal weiterhin ein staatlicher Rahmen vorgegeben ist, die Dynamik der Kämpfe jedoch nicht durch den Bezug auf den Staat zu erklären ist, sondern anderen Hintergründen entspringt.» Herberg-Rothe (2003): S. 39-40. Vgl. auch NZZ: 17. Oktober 2004. S. 9.

⁷⁹⁷ Vgl. Singer (2003): S. 18.

⁷⁹⁸ Creveld (1999): S. 447 aber auch (2004): S. 98.

⁷⁹⁹ Vgl. Beck (2002), Habermas (1998), Kaldor (2000), Münkler (2004), Rosecrance (1996), Frey (2001). Vgl. im Gegensatz dazu Chojnacki (2004), Kortüm (2005), Förster (2005) und Schlichte (2005): S. 140, Schlichte (2004): S. 4-8, Brock (1995). «Der Hinweis, [...], ist banal und rechtfertigt in keiner Art und Weise, das Kind mit dem Bade auszuschütten und den Staatsbegriff prinzipiell [im Rahmen der Verknüpfung wenn Staat, dann Gewaltmonopol] verwerfen zu wollen.» Kortüm (2005): S. 8.

⁸⁰⁰ Vgl. Reinhart (2002): S. 363, Hoch (2002): S. 33-34.

Staat sein Machtmonopol einbüsst, sondern darin, dass ein Staat mit funktionierendem Machtmonopol in den meisten zerfallenden Staaten *de facto* nie wirklich oder nur in Ansätzen existent war. Zudem kann die These, dass die Staaten immer weniger fähig sind Steuern zu erheben, nicht bestätigt werden, nimmt doch die Staatsquote in vielen westlichen Staaten konstant zu.⁸⁰¹

Until now, it has been electoral resistance, not globalization, that has most significantly limited the growth in taxation. [...] The proposition that globalization makes states unnecessary is even less credible than the idea that it makes states impotent. If anything, the exact opposite is true, for at least three reasons. First, the ability of a society to take advantage of the opportunities offered by international economic integration depends on the quality of public goods, such as property rights, an honest civil service, personal security, and basic education. Without an appropriate legal framework, in particular, the web of potentially rewarding contracts is vastly reduced. [...] Third, international governance rests on the ability of individual states to provide and guarantee stability. The bedrock of international order is the territorial state with its monopoly on coercive power within its jurisdiction. Cyberspace does not change this: economies are ultimately run for and by human beings, who have a physical presence and, therefore, a physical location.⁸⁰²

Thürer bemerkt daher auch für den Rahmen nationaler Ordnung völlig zu Recht, auch, dass «die Zentralität des Staates als Bauelement der internationalen Ordnung [...] bestätigt worden [ist].»⁸⁰³ Grund ist, dass bislang kein valabler Ersatz für den Staat am Horizont der Politikwissenschaft im Allgemeinen und den Internationalen Beziehungen im Speziellen aufgetaucht ist. Auch kann wohl kaum von einer Entstaatlichung gesprochen werden, wenn Staatlichkeit meist nur auf dem Papier vorhanden war bzw. ist. Die Schwäche vieler Staaten hat also nicht viel mit Denationalisierungsprozessen zu tun. Es sind vielmehr die sich aus der Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit der territorialen Souveränität ergebenden Widersprüche, die sich seit dem Ende des Kalten Krieges in aller Deutlichkeit manifestierten.

As a result, many of the pathologies that now are so apparent in Africa began to emerge: leaders who steal so much from the state that they kill off the productive sources of the economy; a tremendous bias in deference and the delivery of services toward the relatively small urban population; and the absence of government in large parts of some countries. The problem of state failure, where leaders cannot even govern their core areas, is becoming more apparent as African states travel further from the grand unifying moment of independence.⁸⁰⁴

⁸⁰¹ Vgl. Wolf (2001).

⁸⁰² Wolf (2001): S. 185-190. Wolf betont zudem: «A country that chooses international economic integration implicitly accepts constraints on its actions. Nevertheless, the idea that these constraints wither away the state's capacity to tax, regulate, or intervene is wrong.» Wolf (2001): S. 189.

⁸⁰³ Thürer (1995): S. 36. Schneckener (2004) schreibt dazu ähnlich, dass der Staat nach wie vor das zentrale Ordnungsmodell und der Rahmen für gesellschaftliche Aktivitäten sei. Die Idee des Staates werde meist nicht per se in Frage gestellt. Vgl. Schneckener (2004): S. 4: «The role of the state has hardly diminished.» Holm (2001): S. 13. «However, once we relax our assumption of statehood and instead perceive the state as a social relationship which faces both inwards and outwards, then the canvas opens up considerably.» Brown (2006): S. 134.

⁸⁰⁴ Herbst (2000): S. 254.

Es mangelt in diesem Zusammenhang auch an Untersuchungen,

die nicht nur im wörtlichen Sinne die Staatlichkeit des 21. Jahrhunderts auf einen neuen Begriff bringen möchten, sondern auch darum bemüht sind, die neuen Aspekte von Staatlichkeit im Kontext älterer Staatsideen zu diskutieren, vor allem im Kontext des ordnungssichernden «Polizeistaates» und des Rechtsstaates (also dem Lieferanten primärer staatlichen Güter), deren Kernbereich trotz Formen- und Funktionswandel des Staates im 21. Jahrhundert nicht einfach verschwindet, weder ideell als Staatsidee noch materiell als Zielbestimmung staatlichen Handelns.⁸⁰⁵

Auch Zürn und Zangl bemerken in diesem Zusammenhang, dass die Auswirkungen der Denationalisierung bzw. Globalisierung zwar hinsichtlich der Effizienz- und Redistributionsfunktion, jedoch kaum im Zusammenhang mit der Sicherheitsaufgabe des Staates eines Staates untersucht wurde.⁸⁰⁶

Doornbos unterscheidet sieben verschiedene Muster, die, als Kettenreaktion ablaufend, zu Staatszerfallsprozessen führen. Die ersten vier sind eher grundlegenden Charakters und die letzten drei spiegeln «ergänzende» Ursachen wieder:

1. States in which the privatization of state assets and prerogatives of state rulers have become extreme, and which there are deepening challenges to that rule from former associates as well as from liberation fronts (Zaire/Congo under Mobutu, Haiti under Duvalier, Uganda under Amin, Somalia under Barre, [Liberia under Doe und Taylor, Sierra Leone under Strasser, Afghanistan since the end of the monarchy];
2. States with a marked historical mismatch between the nature and orientation of state institutions and the socio-political processes and divisions within society concerned (Somalia, Chad, Georgia, Rwanda [Afghanistan, Liberia, Sierra Leone, Haiti]);
3. States in which there are deepening conflicts over the control of strategic resources – diamonds, oil, timber, etc. – involving rebel groups, and [foreign and] privatized armies, making state institutions irrelevant (Congo, Sierra Leone, Liberia, potentially Nigeria),
4. States undergoing a major struggle over the political and cultural orientation and organization of society (Cambodia, Afghanistan, Tajikistan, [...] Sudan);
5. States in which secession attempts get out of hand, potentially affecting the continuity of the state system as a whole (Congo, potentially Indonesia, [Afghanistan, Somalia]);
6. Fragile states suddenly facing deteriorating economic conditions which seriously affect the livelihood of a large majority of the population, leading to a breakdown of state institutions (Albania at the time of the pyramid games, Rwanda allegedly prior to the genocide, [Somalia, Liberia, Sierra Leone]);
7. States in which institutional failures to provide basic security in one or more respects (physical security, health, nutrition) have gone beyond a point of repair, for whatever specific reasons, thus invoking a state bankruptcy of sorts. (This variant may figure as both a manifes-

⁸⁰⁵ Sturm (2004): S. 373.

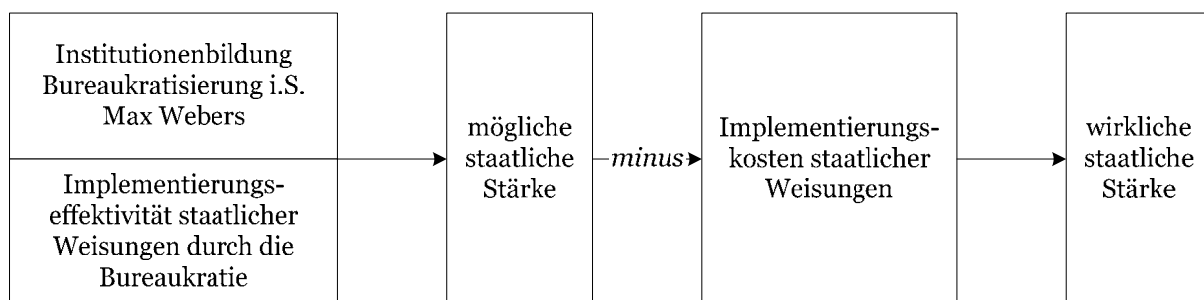
⁸⁰⁶ Vgl. Zürn (1999): S. 333-334.

tation and determinant of collapse, the latter as deteriorating conditions become a factor in their own right.).⁸⁰⁷

Wenn die Implementierungskosten staatlicher Weisungen ansteigen, nimmt die Stärke eines Staates ab. Es muss sowohl quantitativ wie auch qualitativ mehr Zwang eingesetzt werden. Dies wiederum kann die Implementierungskosten steigern, da in den Augen der Bevölkerung staatliche Weisungen an Legitimität einbüßen. «It [...] seems reasonable to conclude that the probity and diligence of the bureaucracy simultaneously lowered administrative costs and increased state revenue.»⁸⁰⁸

Baldwin schreibt: «A strong state, one might be tempted to conclude, is not seen, while a weak one fails about noisily.»⁸⁰⁹ Starke Staaten werden nicht wahrgenommen, da die Implementierungskosten tief sind und der Staat aus diesem Grunde weniger direkt in Erscheinung treten muss.⁸¹⁰ Es sind die Bürgertugenden, also die internalisierten Normen sozialen Verhaltens, die die Implementierungskosten senken.⁸¹¹ Genau in diesem Zusammenhang ist der eingangs zitierte Satz Durkheims zu verstehen, dass, je stärker der Staat, desto freier das Individuum ist.

Abbildung 8: Bestimmende Faktoren der Zu- bzw. Abnahme staatlicher Stärke



4.5.1 Starke Staaten

Die in starken Staaten vorherrschende Politik wirkt als Korrektiv zur Staatsmacht und regelt die Machtausübung mittels Rechtsstaatlichkeit. Daraus gewinnt der Staat seine Legitimität.⁸¹² Starke Staaten üben eine effektive Kontrolle über ihr Territorium aus und stellen ihren

⁸⁰⁷ Doornbos (2005): S. 51-52.

⁸⁰⁸ Gorski (1993): S. 299.

⁸⁰⁹ Baldwin (2005): S. 24.

⁸¹⁰ Lynn liefert dafür ein Beispiel im noch jungen, und schwachen französischen Staat. «[...] normal taxes were collected at gunpoint. [...] by the means of companies of fusiliers. [...] The transition from the tax of violence to contributions as the primary method of requisition marked a major improvement in both the conduct of troops toward civilian populations and the efficiency of resource mobilization for war.» Lynn (1993): S. 292, 306.

⁸¹¹ Vgl. Frey (2001): S. 11.

⁸¹² Vgl. Fukuyama (2004a): S. 13-14. Starke Staaten können aber auch so definiert werden: «I will define a strong state behaviorally: The boundaries of a strong state remain intact during and after a period of regime change. This statement is, by design, strictly a tautology. It follows that if the boundaries of a state are reordered independently of regime change, that state is weaker still. To say that there will be more rather than fewer states in the future is to say that there are cases in which processes of

Bürgern durch das legitime staatliche Gewaltmonopol Sicherheit und Ordnung als primäre politische Güter mit verhältnismässig geringen Implementierungskosten bereit. Damit können sie zusätzliche, sekundäre politische Güter vermitteln. Starke Staaten verfügen über ein grosses bürokratisches Wissen und ein geschultes und hinreichend entlohntes Fachbeamten-tum mit professioneller Ethik und können daher wirksam Steuern erheben.⁸¹³ Die meisten OECD-Staaten sind in diesem Sinne starke Staaten.⁸¹⁴

4.5.2 Schwache Staaten

In schwachen Staaten werden der Souveränitätsanspruch und die tatsächliche Gebietshoheit meist nicht in Deckung gebracht. Jackson nennt schwache Staaten daher *Quasi-States*.⁸¹⁵ Wie bereits erwähnt, ist für die Entwicklung und Ausbreitung staatlicher Herrschaft also für die Transformation von Macht in Herrschaft, der Institutionalisierungsprozess von grundlegender Bedeutung.⁸¹⁶ Zwar gelingt es einigen afrikanischen Staaten nach deren Unabhängigkeit, ihre Administrativstrukturen in territorialer Hinsicht auszudehnen. Dennoch stellt die Kontrolle des Staatsgebiets nach wie vor eine Herausforderung für die Regierungen schwacher Staaten und deren Organe dar.⁸¹⁷ In schwachen Staaten ist also die Institutionalisierung von Macht meist gering und die Beziehung zwischen dem Staatsbürger und der Staatsmacht sind personalisiert. Eigentliche Machtbeziehungen beruhen auf der Grundlage von Gefolgschaft und Schutz, also der Beziehung zwischen Patron und Klient. Schwache Staaten tolerieren zudem aufgrund mangelhafter Kontrollmöglichkeiten eine relative grosse Bandbreite menschlicher Aktivitäten.

They concentrate control on prescribed performances and on showy public punishment of forbidden performances — when they can catch the performers. As a consequence, runs the argument, contentious politics in such regimes takes place mainly outside of prescribed performances but extends through a limited range of tolerated and forbidden performances, many of them oriented to partly autonomous centers of power within the regime's nominal jurisdiction.⁸¹⁸

In solchen Staaten kann Verwandtschaft, wenn nicht der dominante, wohl aber ein relevanter Faktor politischer und sozialer Organisation sein. In diesem Kontext sind Clans und Stämme im Gegensatz zu Nationen die konstitutiven Einheiten des Staates und der Gesellschaft. Stämme und Clans streben, so Meadwell, per Definition nicht nach Staatlichkeit. Es besteht daher auch nicht die Gefahr einer Sezession, sondern die Gefahr der Fragmentierung des

regime change will precipitate the formation of new states and not simply the formation of new regimes, and to say that there are states that are vulnerable to breakup independently of regime change.» Meadwell (1999): S. 263.

⁸¹³ Vgl. Schlichte (2005): S. 191.

⁸¹⁴ Vgl. Weber (2001a): S. 10702.

⁸¹⁵ Jackson (1990).

⁸¹⁶ Vgl. Schlichte (2005): S. 58.

⁸¹⁷ Vgl. Herbst (2000): S. 18.

⁸¹⁸ Tilly (2003): S. 49.

Staates.⁸¹⁹ Schlichte weist darauf hin, dass dort, wo der Staat als politische Form nicht wirklich etabliert ist, sich Staat und Gesellschaft auch nicht gegenüber stehen würden, weshalb sich die Geltungsbereiche von Öffentlichem und Privatem, von Formellem und Informellem, von Legalem und Illegalem auch nicht voneinander abgrenzen lassen würden.⁸²⁰ In einem solchen Fall stehen sich der Staat und das Individuum bzw. Gruppen von Individuen gegenüber.

A plausible case can be made that state failure and collapse have been hastened and intensified by overambitious attempts to impose on societies a level of state control that they were ultimately unable to bear. [...] Postcolonial states, in which colonial regimes with limited functions and ambitions were replaced by independent governments with far-reaching projects for social and economic transformation, were likewise ill-equipped for the demands made on them.⁸²¹

Eine weitere Ursache für die anhaltende Schwäche vieler Staaten liegt in dem durch das herrschende völkerrechtliche Gewaltverbot gestützten Souveränitätsregime. Schwache postkoloniale Staaten wurden meist von äusserem Druck verschont und mussten daher auch keine effiziente Organisation als Antwort auf äusseren Druck bereit stellen. Auch die meisten nationalen Probleme wie Naturkatastrophen und Hungersnöte wurden durch die internationale Gemeinschaft gelöst bzw. aktiv bekämpft. Damit konnten sich die nationalen Eliten um ihre eigenen Interessen kümmern, was meist zu einer Verbreitung von Unsicherheit innerhalb dieser Staaten führte.⁸²²

Der schwache Staat besitzt an Gebietsherrschaft meist nicht mehr als eine Fassade staatlicher Verwaltung in seiner Hauptstadt.⁸²³ Ausserhalb der Hauptstadt ist staatliche Autorität kaum präsent und die Bürger sind bei der Bewältigung sozialer Probleme sich selbst überlassen.⁸²⁴ Da der Staat im Alltag nicht präsent ist und nur dann auftritt, wenn er Forderungen an seine Bürger stellt, mangelt es schwachen Staaten vielfach an Legitimität. Rousseau bemerkte in diesem Zusammenhang, dass die vielen Gemeinschaften innerhalb eines schwachen Staates keinen Gesellschaftsvertrag miteinander geschlossen haben und daher auch kein Konzept einer gemeinsamen Staatlichkeit besitzen.⁸²⁵

⁸¹⁹ Vgl. Meadwell (1999): S. 273.

⁸²⁰ Schlichte (2005): S. 102.

⁸²¹ Clapham (2004): S. 83. «In both Ghana and Uganda, for example, relatively wealthy and manageable states with highly qualified civil services were brought close to collapse as a result of the transformations attempted by Presidents Kwame Nkruma and A. Milton Obote, and of the political instability that followed their inevitable failures.» Clapham (2004): S. 83.

⁸²² Vgl. Kreijen (2004): S. 374.

⁸²³ Vgl. Ruloff (2004): S. 20.

⁸²⁴ Waldmann zieht eine einleuchtende Parallele im Bezug zu Europa: «In der Tat ist ein wichtiger gemeinsamer Zug, dass die Staatsautorität in den betreffenden Regionen kaum präsent ist. In diesem Sinn dürfte es auch schwerlich ein Zufall sein, dass wir Rachefehden und gewaltsamer Selbsthilfe vor allem an den Rändern Europas, auf Inseln (Korsika, Sardinien, Sizilien, Irland) oder in unwegsamen Berggegenden (Südbalkan), begegnen, während in den zentral gelegenen Regionen die Nationalstaaten durchweg ein Gewaltmonopol durchgesetzt haben.» Waldmann (2003): S. 186. Dies würde auch die politische Kleinräumigkeit der Schweiz und deren relativen Erfolg erklären, da in unwegsamen Gegenden, und in Regionen an der Peripherie sich offenbar politische Kleinräumigkeit empfiehlt.

⁸²⁵ Vgl. Rousseau (2003): S. 16-19.

Schwache Staatlichkeit hat wie bereit erwähnt verschiedene Gründe. Diese liegen zum einen in ihrer wirtschaftsgeographischen Lage und zum anderen in inneren Bedingungen wie ethno-linguistischen Gegensätzen und historischen Konflikten zwischen sozialen Gruppen bzw. Cleavages, die (noch) nicht politisch gelöst werden konnten. Die Cleavages innerhalb schwacher Staaten sind Ethizität, Religion, Klasse, Kaste, Clan und Stamm.⁸²⁶ Kriesi erklärt den erstaunlichen Fall der Schweiz als starkem Staat folgendermassen:

This surprising reaction has to do with the fact that Swiss multiculturalism within a common institutional framework came with a price attached. Internally, within the common procedural framework, the different component cultures of the Swiss nation lived their own way of life and tended to mutually ignore each other. «Live and let live» was the motto, which allowed the coexistence of different religious and language communities. Externally, the minimal common denominator did not allow for more than a minimal involvement in international affairs.⁸²⁷

Die Fähigkeiten schwacher Staaten, ihren Bürgern politische Güter (Sicherheit, Infrastruktur, Gesundheitswesen) zur Verfügung zu stellen, sind im Sinken begriffen bzw. haben innerhalb von relativ kurzer Zeit merklich abgenommen. Infrastrukturelle Netzwerke (Eisenbahn, Strassen, Telefon etc.) zerfallen und öffentliche Schulen und Krankenhäuser erhalten nicht die von ihnen benötigten finanziellen Mittel. Wirtschaftliche Indikatoren wie das BIP pro Kopf und der Wert der nationalen Währung in Bezug zum Dollar fallen; die Korruptionsrate sowie die Lebenshaltungskosten und mit ihnen die Lebensmittelpreise steigen bemerkenswert an. «The rule of law is honored in breach. Civil society is harassed. Despots rule.»⁸²⁸

In vielen ärmeren Entwicklungs- oder Schwellenländern werden Polizei- und Justizbeamte so schlecht bezahlt, dass sie keinen verlässlichen Schutz vor Gesetzesverstössen bieten. Die Vorteile der Leistungen des öffentlichen Sektors sind daher gering. [...] Ausgeprägte Korruption erleichtert ein Ausweiten der Schattenwirtschaft – eine grössere Schattenwirtschaft wiederum führt zu stärkerer Korruption. [...] Eine Zunahme der Schattenwirtschaft um 1 Prozentpunkt erhöht den zugrunde liegenden Index der Korruption um 0.1 Punkte. [...] In dieser Hinsicht zeigen die empirischen Studien, dass die Korruption das Wirtschaftswachstum erheblich hemmt.⁸²⁹

Rotberg weist zudem auf eine spezielle Kategorie schwacher Staaten hin. Es handelt sich um scheinbar starke Staaten, die meist autokratisch regiert werden und dabei zwar das Gewaltmonopol innehaben, jedoch nur wenige andere politische Güter für ihre Bürger zur Verfügung stellen. Rotberg nennt in diesem Zusammenhang den Iran, den Irak und Nord Korea.⁸³⁰ Diese Staaten passen zu dem, was Kagan und andere Schurkenstaaten nennen.⁸³¹ In der Tat sind Diktaturen nicht derart starke Staaten, wie man annehmen könnte. So war das 3. Reich

⁸²⁶ Vgl. Holsti (1996): S. 106.

⁸²⁷ Kriesi (1999): S. 18.

⁸²⁸ Rotberg (2003b): S. 2.

⁸²⁹ Schneider (2006): S. 27.

⁸³⁰ Also George W. Bushs «Achse des Bösen».

⁸³¹ Vgl. Kagan / Kristol (2000). Vgl. dazu auch Caprioli (2003).

alles andere als ein starker Staat.⁸³² Es konnte vielmehr auf einen bereits existierenden Staatsapparat zurückgreifen, der jedoch nach der Machtübernahme 1933 zunehmend geschwächt wurde.

Ausserhalb der staatlichen Ministerien, [...] nahmen rivalisierende und sich gegenseitig bekämpfende Behörden überhand, die auf unterschiedlichen Machtebenen Befugnisse an sich zogen – steht's unter Rückgriff auf den vermuteten oder eingeholten Willen des Führers.⁸³³

In schwachen Staaten führt die Einführung von föderalen Strukturen oft zu einer Verlagerung von Patronagemöglichkeiten. So führte der Regimewechsel nach dem Suhartoregime dazu, dass mehr Autorität auf die Provinz- und lokalen Ebenen verlagert wurde. Diese Autoritätsumverteilung hat jedoch auch die Korruptionsmöglichkeiten vermehrt.⁸³⁴ Korruption geht nun nicht allein von der Spitze der politischen Hierarchie aus, sondern kommt auf allen Entscheidungsebenen vor.⁸³⁵

Ein zuverlässiger Indikator für die Schwäche staatlicher Kapazitäten ist der schlechte Ausrüstungs- und Trainingszustand der Militär- und Polizeikräfte. Die mangelhafte materielle und personelle Ausstattung hat ihren Grund oft im ungenügend durchgesetzten Abgabenmonopol. Schlichte weist darauf hin, dass in vielen postkolonialen Staaten die Beziehung zwischen steuerzahlenden Staatsbürgern und dem leistenden Staat nicht entstanden ist. Die Politik der Liberalisierung und Privatisierung seit den 1980er Jahren hat die Informalisierung der Wirtschaft und die Kriminalisierung der Politik befördert.⁸³⁶ Dies führt dazu, dass die Kräfte, die das Abgabenmonopol durch das Machtmonopol aufrechterhalten sollten, ihre Aufgabe nicht erfüllen können. Dies ist beispielhaft für Zerfallsprozesse von Staaten. «In short, the principal forces of order are in disorder in many countries at a time when the legitimacy of central governments (and indeed sometimes the state) is in doubt.»⁸³⁷ In schwachen Staaten ist das Gewaltniveau daher auch vergleichsweise hoch.⁸³⁸ Der schlechte Zustand der Sicherheitskräfte hat seine Ursachen oft im korrupten neopatrimonialen Regierungssystem, jedoch auch in der versiegenden Militärhilfe durch westliche Staaten. Während des kalten Krieges wurden Abhängigkeiten geschaffen, die mit dem Ende des finanziellen Zustroms zum Zusammenbruch der staatlichen Sicherheitsapparate führte.⁸³⁹ Wie andere Institutionen

⁸³² «Die Formen und Strukturen einer kollektiven Regierung wurden zwangsläufig und im wachsenden Masse durch den Willen des Führers untergraben, dessen Autorität sich aus seinen charismatischen Ansprüchen ableitete und nicht mehr aus seiner formellen Stellung als Chef einer Regierung oder gar als Staatsoberhaupt.» Kershaw (1998): S. 29. Auch nahm die Anzahl Kabinettsitzungen mit jedem Jahr ab.

⁸³³ Kershaw (1998): S. 30.

⁸³⁴ Vgl. Borsuk (2003): S. 15.

⁸³⁵ Vgl. Fukuyama (2004a): S. 105.

⁸³⁶ Schlichte (2005): S. 16.

⁸³⁷ Singer (2003): S. 56.

⁸³⁸ Vgl. Tilly (2003): S. 52.

⁸³⁹ «In line with the normal relation between practice and capacity, therefore, the more he is helped, the lesser will become his capacity to help himself. Help over time forms a habit of reliance on, and hence the likelihood of a need for, help. Habit, moreover, is not simply temporary adjustment to passing conditions. It implies more than changes in momentary, short-term behaviour. It involves a

schwacher Staaten auch, zeichnen sich deren Sicherheitskräfte oft durch ethnisch einseitige Zusammensetzung und einen hohen Grad an Korruption aus. Der Sicherheitsapparat wird als Arbeitsbeschaffungsmassnahme genutzt.⁸⁴⁰ «In most African armies, indiscipline, economic problems and laxity in management have relegated training in the back seat. It is not unusual to find entire brigades who have not fired a rifle since their basic training.»⁸⁴¹ Zum Umstand, dass die Sicherheitskräfte schlecht ausgebildet sind, kommt hinzu, dass ihr Material schlecht bis gar nicht gewartet wird.⁸⁴² Selbst in Nigeria, das im Verhältnis zu anderen schwachen Staaten einen relativ effizienten Sicherheitsapparat besitzt, hat das neopatrimoniale Regime dazu geführt, dass das Verteidigungsministerium nicht einmal weiss, wie viele Truppen unter seinen Fahnen stehen. Die Besoldungsmethode, dass ein Einheitskommandant so viel Sold überwiesen bekommt, wie Truppen unter seinem Kommando stehen, führt dazu, dass die Truppenstärken über ihr reales Mass vergrössert werden. Der «Soldüberschuss» wird vom Einheitskommandanten zur persönlichen Bereicherung genutzt.⁸⁴³ Oft ist zudem das zahlenmässige Verhältnis von Kommandanten zu den zu befehligenden Einheiten suboptimal. So dienen in der nigerianischen Marine 19 Admirale, die jedoch über lediglich neun einsetzbare Schiffe verfügen.⁸⁴⁴ Zu den institutionellen Schwächen staatlicher Sicherheitsapparate in schwachen Staaten kommt die Gefahr von AIDS hinzu. Schätzungen gehen davon aus, dass im Jahr 2005 mehr als 100 Millionen Menschen infiziert sind. Neben der Tatsache, dass AIDS eine der grössten Herausforderungen auf dem Gebiet der Gesundheit ist, stellt AIDS auch ein Sicherheitsrisiko dar.⁸⁴⁵ In schwachen Staaten sind die Infektionsraten bei jungen Militärpersonen vergleichsweise hoch, was dazu führen kann, dass AIDS das Machtmonopol eines Staates ernsthaft gefährdet. «Estimates of current infection rates among African armies, for example, include 50 percent of all troops in Congo and Angola, 66 percent in

longer-term, quasi-permanent adaptation of the parameters of behaviour: it changes character.» Jasay (1985): S. 209.

⁸⁴⁰ Vgl. Singer (2003): S. 57.

⁸⁴¹ Singer (2003): S. 57.

⁸⁴² «Mozambique, for instance, possesses 43 fighter jets, 6 helicopter gunships, and 12 naval vessels, but it has so poorly maintained its fleets, that it “doesn’t have one boat that floats or one plane that flies.» Singer (2003): S. 58. Herbst zitiert einen U.S. Defense Intelligence Officer mit den folgenden Worten: «Most African state armies are in decline, beset by a combination of shrinking budgets, international pressures to downsize and demobilize, and the lack of the freely accessible military assistance that characterized the cold war period. With few exceptions, heavy weapons lie dormant, equipment is in disrepair, and training is almost nonexistent. The principal forces of order are in disorder in many countries at a time when the legitimacy of central governments (and indeed sometimes the state) is in doubt. For instance, a parliamentary report of Zimbabwe’s army—long thought to be one of the more competent militaries on the continent—found that the force had only 5 percent of its vehicles in working order, monthly pilot training had been abandoned, and 70 percent of the troops in one brigade had been off duty for a year or more, on forced leaves in order to save money.» Herbst (2000): S. 18-19.

⁸⁴³ Singer (2003): S. 58. Diese Methode erinnert an die altpreuussische Kompaniewirtschaft, die unter anderem zum militärischen Zusammenbruch Preussens 1807 geführt hatte. Vgl. dazu Büsch (1962): S. 113-134.

⁸⁴⁴ Gabriel (1999): S. 12.

⁸⁴⁵ Vgl. Prins (2004). Prins weist unter anderem darauf hin, dass AIDS für die Negativentwicklung vieler Staaten im politischen und wirtschaftlichen Bereich verantwortlich ist.

Uganda, 70 percent in Malawi, and 80 percent in Zimbabwe.»⁸⁴⁶ Auf die UN-Resolution 1308 vom 17. Juli 2000, die die Mitgliedstaaten auffordert, ihre Soldaten auf HIV testen zu lassen, reagierten viele Afrikanische Staaten bemerkenswert negativ.⁸⁴⁷

Nicht nur das Gewaltmonopol, sondern auch das Abgabenmonopol ist im schwachen Staat nur ungenügend ausgebildet. Die ungenügende Finanzkraft schwacher Staaten hat unter anderem ihre Ursache darin, dass das Abgabepotential nicht effektiv durchgesetzt werden kann.

The shortage of revenue in most cases was due to the fact that the taxation potential was not fully exploited. In many cases it was not only due to bad tax administration but also the result of resistance from powerful pressure groups who blocked the way to effective tax reform.⁸⁴⁸

Im Gegensatz zu Staatsbildungsprozessen in Europa, bei denen es wichtig war, eine stabile Einkommensbasis des Staates zu etablieren, um angemessen auf aussenpolitische Konflikte reagieren zu können, besteht diese Notwendigkeit bei den meisten schwachen Staaten nicht, da ihre territoriale Integrität durch das Gewaltverbot der UN geschützt wird. So werden Steuergesetze aus verschiedenen Gründen meist nicht durchgesetzt.⁸⁴⁹

In some countries, governments collect taxes in an arbitrary fashion, because the lack of trustworthy audited accounts has left governments with the choice of failing to collect revenue on profits or collecting it on an arbitrary basis. In many countries, de facto lump-sum assessments are common and so tax rates have little meaning in practice. [...] Thus the fear of high taxation in the private sector goes hand in hand with very low revenues being collected through taxes in many African countries.⁸⁵⁰

Diese Art der Steuererhebung erinnert eher an ein Tributsystem (State making as Organized Crime), als an einen Steuerstaat im westlichen Sinne.⁸⁵¹ Abgesehen von der ineffizienten Steuererhebung fließt ein Grossteil der erhobenen Steuern nicht in die öffentlichen Kassen, sondern versickert in privaten Kanälen.

Die wirtschaftlichen und politischen Krisen in vielen afrikanischen Staaten seit den 70er Jahren führten dazu, dass deren Einkommensquellen zu versiegen begannen. Dieser Prozess führte mittelfristig zur Erosion des Macht- und Abgabenmonopols und langfristig zum Zerfall staatlicher Herrschaft.

Almost everywhere, the state has lost much of that capacity to regulate and arbitrate that enabled it to construct its legitimacy. It no longer has the financial means, administrative power, and, in general, the sorts of «goods» that would have enabled it to resolve politically the conflicts that have erupted in the public domain and led, almost universally, to violence previously containable within more or less tolerable limits. Having no more rights to give out or to honor, and little left to distribute, the state no longer has credit with the public. All it has left is con-

⁸⁴⁶ Singer (2003): S. 57. Vgl. auch IISS (2005): S. 359.

⁸⁴⁷ Prins (2004): S. 942.

⁸⁴⁸ Herbst (2000): S. 119.

⁸⁴⁹ Vgl. Herbst (2000): S. 119-120.

⁸⁵⁰ Collier (1995): S. 552.

⁸⁵¹ Vgl. Herbst (2000): S. 121.

trol of the forces of coercion, in a context marked by material devastation, disorganization of credit and production circuits, and an abrupt collapse of notions of public good, general utility, and law and order.⁸⁵²

Eine Konsolidierung der Kontrolle über das Staatsgebiet konnte somit immer weniger stattfinden. «Even the most basic agents of the state — agricultural extension workers, tax collectors, census takers — are no longer to be found in many rural areas.»⁸⁵³ Aufgrund des schlechten Zustandes der Verkehrs- und Transportinfrastruktur besteht zwischen vielen Regionen und der Hauptstadt keine Verbindung mehr.⁸⁵⁴ Von Herrschaft durch den Staat kann in solchen Fällen nicht mehr gesprochen werden. «When governments become weak, it is likely [...] that criminal activity will increase, and sometimes the resulting criminality will be organized enough to look like war.»⁸⁵⁵ In solchen Situationen beginnt ein schwacher Staat zu scheitern. In sich ausbreitenden herrschaftsfreien Räumen wartet die Macht darauf, dass sie ergriffen wird. Damit kommt es zu Situationen, die dem hobbeschen Naturzustand ähnlich sind.

4.5.3 Scheiternde Staaten

Scheiternde Staaten stellen ihren Bürgern fast keine politischen Güter mehr zur Verfügung. Sie stehen kurz davor, ihr Machtmonopol zu verlieren und haben es gebietsweise schon verloren. Dies führt dazu, dass Warlords und andere nicht staatliche Akteure staatliche Positionen mit Gewalt einnehmen und im Idealfall deren Funktionen aufrechterhalten. Meist ist dies jedoch nicht der Fall, da ein öffentliches Interesse nur ungenügend artikuliert werden kann und die neuen Gewaltakteure lediglich für die Befriedigung von Privat- und Gruppeninteressen sorgen.⁸⁵⁶

Die modernen Warlords sind das gegenwärtige Pendant zu den Condottieri des 15. bis 17. Jahrhunderts. Mit dem Tod des letzten bedeutenden europäischen Condottiere, Albrecht von Wallenstein,⁸⁵⁷ und mit der Festigung der europäischen Territorialstaaten wurden private Gewaltunternehmer ein Teil der (europäischen) Geschichte. Mit den nach dem Ende des Kal-

⁸⁵² Mbembe (2001): S. 76.

⁸⁵³ Herbst (2000): S. 18.

⁸⁵⁴ Vgl. Herbst (2000): S. 19.

⁸⁵⁵ Mueller (2003): S. 508

⁸⁵⁶ Dietrich Jung erläutert den Begriff des Warlords folgendermassen: «[Der Begriff] findet seine Verwendung, um Phänomene der Fragmentierung und Milizionarisierung in innerstaatlichen Kriegen zu erfassen. Im neunzehnten Jahrhundert zur Beschreibung der mittelalterlichen Gesellschaft Europas kreiert, fand er in der Serie von innerstaatlichen Kriegen, die nach dem Fall der Qing Dynastie weite Teile Chinas erfasste, eine erste aussereuropäische Verwendung.» Jung (2000): S. 158. Herberg-Rothe schreibt dazu ähnlich: „Der Warlord gehört zu den wieder auferstandenen Figuren der Kriegsgeschichte und ist ein typisches Phänomen der neuen Kriege. [...] Warlords verdanken ihre Herrschaft der Krise des modernen Staates, dem Erosionsprozess des staatlichen Gewaltmonopols insbesondere in zahlreichen Staaten der Dritten Welt.“ Herberg-Rothe (2003): S. 72.

⁸⁵⁷ Golo Manns lesenswerte Biographie zu Wallenstein sei an dieser Stelle erwähnt: Mann (2000).

ten Kriegen einsetzenden Staatszerfallsprozessen ist der Condottiere in scheiternden Staaten in der Form des Warlords wieder auferstanden.⁸⁵⁸

Im scheiternden Staat ist der Staat im Wettbewerb mit anderen Formen der Gemeinschaft und Machtausübung ins Hintertreffen geraten. Ein lokaler Machthaber übt die Kontrolle über ein bestimmtes Gebiet aus, in dem die Grenzen zwischen Politik, Gewalt und Wirtschaft immer mehr verwässern, bis sich schliesslich ein sich selbst perpetuierendes System herausbildet, das auf Gewalt beruht.⁸⁵⁹ Besonders attraktiv ist ein solches Umfeld für sozial Randständige, meist Jugendliche, die so oftmals vermeintlich zu Anerkennung und relativem Wohlstand gelangen können, was ihnen in einem normalen Umfeld nicht möglich wäre.⁸⁶⁰ Eine Unterscheidung zwischen nationalen Befreiungsbewegungen, Warlord-Systemen und mafiotischen Bandenwesen, so Herberg-Rothe, wird im scheiternden Staat schwierig. Zwar wird durch die Warlords als politische Unternehmer und Gewaltspezialisten, eine gewisse Form der Ordnung durchgesetzt und in der Tat kombinierten die meisten politischen Figuren der Geschichte Unternehmertum mit der Kontrolle von Zwangsmitteln. Diese Ordnung wirkt jedoch hinsichtlich ihres Machtzwecks, der in der Selbstbereicherung besteht, ungenügend staatsbildend. Vielmehr wird versucht, bewaffnete Auseinandersetzungen auf einem geringen Gewaltniveau aufrecht zu erhalten.⁸⁶¹ In vielen Konflikten in scheiternden Staaten ist das Ziel, wirtschaftlichen Profit zu erzielen, Hauptmotiv der Weiterführung gewaltsamer Auseinandersetzungen. «With enough money anyone can equip a powerful military force. With a willingness to use crime, nearly anyone can generate enough money.»⁸⁶² Die Konsequenz des Staatszerfalls, und in dessen Folge des Zerfalls der Patron-Klient-Netzwerke, ist, dass diejenigen mit den besten Handelskontakten (aus der Zeit vor dem Zerfall) zu den am besten bewaffneten Kräften aufsteigen.⁸⁶³

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit scheiternden Staaten, ist die internationale humanitäre Hilfe. Im Gegensatz zu geschlossenen wirtschaftlichen Systemen, in denen Konflikte nach einer gewissen Zeit aufgrund von Ermattung zu einem Ende kommen, verfü-

⁸⁵⁸ Vgl. Münkler (2003): S. 222-223. Detailliert zu Gewaltmärkten vgl. Elwert (1997): S. 87-94.

⁸⁵⁹ Vgl. Sung (2004): S. 124-126.

⁸⁶⁰ «Besonders im Fall Afrikas führt die Inszenierung von Massakern und die Zurschaustellung von Gewaltexzessen zur Empörung der Weltöffentlichkeit und zur anschließenden Entsendung von Hilfsgütern. Diese Güter werden aber häufig nicht nur zur willkommenen, sondern vorab kalkulierten Beute der regionalen Kriegsherren.» Herberg-Rothe (2003): S. 74.

⁸⁶¹ Vgl. Herberg-Rothe (2003): S. 75. und vgl. Tilly (2003): S. 36. «Hier handelt es sich um destruktive Methoden der Aneignung, die dazu führen, dass der Bevölkerung so viele Ressourcen wie möglich entwendet werden, ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen einer solchen Beraubung. Unter Knappheitsbedingungen kann die Logik der Plünderung so weit gehen, dass die Zivilbevölkerung in einem Masse ihrer elementaren Ressourcen beraubt wird, dass jedwede wirtschaftliche und vor allem die landwirtschaftliche Produktion zerstört wird und es zu Hungersnot kommt.» Rufin (1999): S. 27-28.

⁸⁶² Singer (2003): S. 64.

⁸⁶³ «In this context, the best skills to have as a leader are a willingness to use exemplary violence to intimidate rival claimants to commercial resources, and a preference for supporters who are also primarily motivated by economic gain. Thus the most supporters are young [unemployed] men [...] who use violence and disorder to enrich themselves.» Reno (2005a): S. 100.

gen scheiternde Staaten - Rufin nennt sie Raubökonomien - über einen Zufluss von benötigten Ressourcen durch internationale Hilfsorganisationen.⁸⁶⁴ Ist ein gewisser Grad menschlichen Leids erreicht, und ist die Aufmerksamkeit der internationalen Medien gesichert, ist meist ein massiver Zustrom an internationaler Hilfe zu erwarten. Damit schafft es das geschlossene System, sich zu öffnen und weiter zu existieren.⁸⁶⁵ Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Hauptstadt eines Staates. Durch ihre infrastrukturelle Anbindung an nationale und internationale Verkehrsrouten (Verkehrsachsen, Flughäfen, Banken) lassen sich Güter exportieren und Gelder ausser Landes schaffen. Auch werden die Hauptstädte meist zu den Hauptumschlagplätzen von Hilfsgütern im Falle eines humanitären Engagements westlicher Staaten und Organisationen. Zudem hat das in den Städten herrschende Elend meist einen hohen Nachrichtenwert.⁸⁶⁶ Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Bilder aus Mogadischu, Monrovia, Freetown, Port-au-Prince und Kabul.

Ein scheiternder Staat ist, wie bereits erwähnt, ein ausgehöhltes Gebilde, dem die Fähigkeiten abhanden gekommen ist, grundlegende Aufgaben eines Staates wahrzunehmen. Jackson schreibt zu scheiternden Staaten:

Quasi-states by definition are deficient and defective as apparatuses of power. They are not positively sovereign or naturally free. Instead, they are constitutionally independent which is a formal and not a substantive condition. Looking inward, there can hardly be a social contract since the ruler is threatening (at least some of) his subjects and evidently they him. This is an instance not of covenants, without the sword being 'but words' but of swords without a covenant signifying nothing but force and terror. The quasi-state is an uncivil more than a civil place it does not yet possess the rule of law based on the social contract. The populations of quasi-states have not yet instituted a covenant. If no covenant exists, there can be neither subject nor sovereign nor commonwealth: no empirical state.⁸⁶⁷

Die staatlichen Institutionen eines scheiternden Staates haben, soweit sie überhaupt noch vorhanden sind, ihre Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung verloren.⁸⁶⁸ Das Telekommunikationssystem funktioniert nur noch eingeschränkt, die Eisenbahnen verkehren nicht mehr regelmässig, die Wasserversorgung bricht zusammen, Elektrizität wird zur Mangelware und andere staatliche Dienstleistungen werden nicht mehr angeboten.⁸⁶⁹ Bildungs- und Medizi-

⁸⁶⁴ Vgl. Ross (2004); Jensen (2004).

⁸⁶⁵ Vgl. Rufin (1999): S. 30.

⁸⁶⁶ Vgl. Staab (1990) und Eilders (1997).

⁸⁶⁷ Jackson (1990): S. 168-169.

⁸⁶⁸ Rotberg schreibt, dass «if legislature exists at all, they ratify the decisions of a strong executive. [...]. The judiciary is derivative of the executive rather than being independent. Citizens know that they can not rely on the court system for redress or remedy, especially against the state».

⁸⁶⁹ Holsti schreibt dazu: «Government institutions no longer function except perhaps in the capital city. The tasks of governance, to the extent that they are performed at all, devolve to warlords, clan chiefs, religious figures, and other locally based individuals or organisations who are well armed. The state retains the fig leaf of sovereignty for external purposes, but domestic life is organized around local politics. The national army, the crown jewel of sovereignty, disintegrates into local racketeering, or hires itself out to local rulers. It cannot protect the state, for no one has the authority to command it.» Holsti (1996): S. 119.

naleinrichtungen zerfallen sowohl im übertragenen Sinne als auch tatsächlich. In diesem Fall erhält das theoretische Konzept Staatszerfall eine praktisch anschauliche Dimension. Der Zerfall der Bildungseinrichtungen führt zu steigendem Analphabetismus und die Verschlechterung des Gesundheitssystems zu einer Erhöhung der Kindersterblichkeit und einem Absinken der Lebenserwartung. In diesem Prozess werden die Armen ärmer und nur einige wenige schaffen es, die spezielle Situation des quasi-rechtsfreien Raumes für eigene Zwecke zu nutzen. Währungsspekulationen und Arbitrage verhelfen der Machtelite zu grossen Gewinnen.⁸⁷⁰ Dies führt in den meisten Fällen jedoch dazu, dass das BIP im korrupten Umfeld fällt und die Inflation in die Höhe schiesst. Damit sinkt die Kaufkraft der Durchschnittsbevölkerung und es kommt in der Folge zu einer allgemeinen Wirtschaftskrise und vor allem zu Nahrungsmittelengpässen.⁸⁷¹

Da scheiternde und zerfallene Staaten rechtsfreie Räume bieten, herrschen in ihnen Zustände, die es Untergrund- und Terrororganisationen ermöglichen, sich zu organisieren und Operationen zu planen.⁸⁷²

The faltering state's failure becomes obvious even before, or as, rebel groups and other contenders arm themselves, threaten the residents of central cities, and overwhelm demoralized government contingents, as in Liberia, Nepal, Sierra Leone, Congo, and Cote d'Ivoire.⁸⁷³

In solchen Situationen ist es vielen gescheiterten Staaten nicht mehr möglich, ihr Gewaltmonopol aus eigenen Kräften wieder herzustellen. Sie delegieren daher die Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen an andere Organisationen, unter anderem auch an *Privatized Military Firms* (PMFs). Als Reaktion auf die prekäre Sicherheitslage in vielen afrikanischen Staaten versuchen die Vereinigten Staaten, ihre Militärpräsenz in der Region zu verstärken. «Africa, as can be seen by recent events, is certainly a growing problem.»⁸⁷⁴ «What we don't want to see in Africa is another Afghanistan, a cancer growing in the middle of nowhere.»⁸⁷⁵

Im Zusammenhang mit der Effektivität staatlichen Handelns und dem Zerfall von Staaten schreibt Hobbes:

[The state ceases to exist if] in a war (foreign or intestine) the enemies get a final victory, so as (the forces of the commonwealth keeping the field no longer), there is no farther protection of subjects in their loyalty, then is he commonwealth DISSOLVED, and every man at liberty to protect himself by such courses as his own discretion shall suggest unto him. For the sovereign is the public soul, giving life and motion to the commonwealth, which expiring, the members are governed by it no more than the carcass of a man by his departed (though immortal) soul. For though the right of a sovereign monarch cannot be extinguished by act of another, yet the

⁸⁷⁰ Vgl. Ghemawat (2003).

⁸⁷¹ Vgl. Rotberg (2003b): S. 3.

⁸⁷² Rotberg (2003b): S. 7.

⁸⁷³ Rotberg (2003b). S. 4.

⁸⁷⁴ General James Jones (United States Marine Corps) Head European Command. Zit. in: The Sidney Morning Herald: 7. Juli 2003. S. 3

⁸⁷⁵ Lieutenant-General Jeffery Kohler (United States Air Force): Zit. in: The Sidney Morning Herald: 7. Juli 2003. S. 3.

obligation of the members may. For he that wants protection may seek it anywhere; and when he hath it, is obliged (without fraudulent pretence of having submitted himself out of fear) to protect his protection as long as he is able. But when the power of an assembly is once suppressed, the right of the same perished utterly, because the assembly itself is extinct; and consequently, there is no possibility for the sovereignty to re-enter. [...] Though nothing can be immortal which mortals make, yet if men had the use of reason they pretend to, their commonwealths might be secured at least from perishing by internal diseases. [...] Therefore, when they come to be dissolved, not by external violence but intestine disorder, the fault is not men as they are the matter, but as they are the makers and orderers of them.⁸⁷⁶

4.5.4 Zerfallene Staaten

Der Extremfall staatlicher Schwäche ist der zerfallene Staat. Zerfallene Staaten sind lediglich eine geographische Bezeichnung, innerhalb deren Territorien das Machtmonopol in eine Vielzahl von lokalen Machtoligopolen zerfallen ist. Rotberg beschreibt zerfallene Staaten als «black holes into which failed polities have fallen. There is dark energy, but the forces of entropy have overwhelmed the radiance that previously provided some semblance of order and other vital political goods to the local inhabitants.»⁸⁷⁷ Politische Güter werden von den (ehemaligen) Bürgern durch private Mittel beschafft anstatt durch den Staat bereitgestellt; dies geschieht meist ad hoc. Sicherheit im Kontext eines kollabierten Staates bedeutet, dass sich der Stärkere gegenüber dem Schwächeren durchsetzt.

Wir stehen hier vor dem Faktum einer Entstaatlichung oder – anders ausgedrückt – einer Privatisierung des Staates, einer Zerstörung des Gewaltmonopols als staatlicher Elementarfunktion, eines Rückfalls in den Hobbes'schen Urzustand des *bellum omnium contra omnes*.⁸⁷⁸

Im zerfallenen Staat ist der hobbessche Leviathan tot. Seine Glieder sind auseinander gefallen und eignen sich Funktionen und Befugnisse willkürlich an. Berkeley beschreibt den Zustand folgendermassen:

Ethnic conflict in Africa is a form of organized crime. The culture driving Africa's conflicts is akin to that of the Sicilian Mafia, or of the Crips and Bloods in Los Angeles, with the same imperatives of blood and family that bind such gangs together. Africa's warring factions are best understood not as tribes but as racketeering enterprises, their leaders calculating strategy after the time-honored logic of Don Vito Corleone. It is the stakes in Africa that are different — multiplied exponentially in circumstances where the state itself is a gang and the law doesn't exist. It is as if men like Vito Corleone seized control of not just turf on the margins of society, but of the state itself and all of its Organs: police and army, secret police, the courts, the central bank, the civil service, the press, TV, and radio.⁸⁷⁹

⁸⁷⁶ Hobbes (1994a): S. 210, 218-219. Hobbes 12. Kapitel des *De Cive* befasst sich gleich wie das 29. Kapitel des *Leviathan* mit den inneren Ursachen, durch welche ein Staat sich auflöst.

⁸⁷⁷ Rotberg (2003b): S. 4.

⁸⁷⁸ Thürer (1995): S. 12.

⁸⁷⁹ Berkeley (2001): S. 15.

Ein solches soziales Umfeld wird, so Meadwell, durch Fraktionalisierung und Feudalisierung geprägt. Fraktionalisierung ist eine typische Methode der Konfliktregulierung staatenloser Gesellschaften, die segmentär organisiert sind. Die Fehde und damit die Feudalisierung ist der primäre Mechanismus segmentärer Opposition innerhalb fraktionalisierter, nicht-staatlich organisierter Gesellschaften, denen eine zentrale Regierung fehlt.⁸⁸⁰ Die soziale Organisation findet im zerfallenen Staat ad hoc statt.⁸⁸¹

Conflict is endemic to lineage systems of the clan and tribe, which is a demonstration of state failure in Africa. At the first opportunity, the corporate organization of the clan dominates the state. One illustration is Somalia, where the clan is the largest body that acts corporately. With the collapse of the colonially created state, the political geography of the Somali hinterland, consequently, resembled that reported by European explorers in the late nineteenth century, with spears replaced by Kalashnikovs and bazookas. The 1990–2 conflict in Mogadishu was not ethnic, nor recently-manufactured — it is on the contrary, endemic to the Somali lineage system.⁸⁸²

In zerfallenen Staaten bekämpfen sich Armeen ohne Staat und/oder sie kämpfen gegen einen Staat ohne Armee.⁸⁸³ Im zerfallenen Staat ersetzt ein System von Milizökonomien den Staat. Kommt es zu staatsähnlichen Rekonstitutionen von Teilen des zerfallenen Staates, so wird eine neue territoriale Wirtschaft aufgebaut. Zwar haben diese Aussenbeziehungen, sie werden jedoch nicht völkerrechtlich anerkannt. Puntland, Somaliland im ehemaligen Somalia und Taylorland in Liberia sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Rufin weist darauf hin, dass diese Entwicklung auch beim Auseinanderbrechen des Zentralstaates in Afghanistan stattgefunden hat.⁸⁸⁴

Zerfallene Staaten benötigen genügend innere und äussere Sicherheit, um zu gescheiterten und dann vielleicht wieder zu schwachen Staaten zu werden. Ein Umkehren des Zerfalls- und Fraktionalisierungsprozesses ist grundlegend, um die Institutionen und die Legitimität des Staates wieder herzustellen. Rotberg verweist auf die Beispiele Libanon und Tajikistan, wo Syrien bzw. Russland die innere Ordnung/Sicherheit wieder hergestellt haben.⁸⁸⁵ Zerfallene Staaten benötigen Hilfe, ihre administrativen und institutionellen Strukturen wieder aufzubauen und nachhaltig zu stärken. Gleichzeitig müssen die Gefährdungspotentiale für die Staatsbildungsprozesse erkannt und bekämpft werden. Wie Rotberg verweist Zartman in diesem Zusammenhang darauf, dass diese Staatsbildungsprozesse, die irrtümlicherweise Nationenbildung genannt werden, meist ein militärisches Vorgehen erfordern.⁸⁸⁶ Auch Einsiedel weist darauf hin, dass, je mehr die Institutionen eines Staates zerfallen sind und Chaos

⁸⁸⁰ Vgl. Meadwell (1999): S. 273.

⁸⁸¹ Hegel (1961): S. 503-504. Vgl. dazu auch Nietzsche (1991): S. 80-82.

⁸⁸² Meadwell (1999): S. 274.

⁸⁸³ Vgl. Mbembe (2000): S. 271.

⁸⁸⁴ Rufin (1999): S. 35-36.

⁸⁸⁵ Rotberg (2003b): S. 4. Des Weiteren nennt er Afghanistan und Sierra Leone aufgrund von U.S. bzw. U.K. Interventionen. Vgl. Rotberg (2003b): S. 7.

⁸⁸⁶ Vgl. Zartman (2005): S. 275; Ellis (2005): S. 136.

in seinem Inneren regiert, es umso schwieriger für andere Staaten und Organisationen wird, effektiv ordnend einzugreifen. Er verweist zudem auf den Umstand, dass es schwierig wird, wirtschaftlichen und/oder diplomatischen Druck auszuüben, wenn keine lokalen Behörden vorhanden sind, auf die der Druck ausgeübt werden könnte.⁸⁸⁷

Tabelle 3: Begünstigende Faktoren fragiler Staatlichkeit⁸⁸⁸

| | Strukturfaktoren | Prozessfaktoren | Auslösefaktoren |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Internationale (Makro) Ebene | <ul style="list-style-type: none"> - Grad der Einbindung in die Weltwirtschaft - Instabiles regionales Umfeld - Einfluss von anderen Staaten (Grossmacht, frühere Kolonialmacht oder Regionalmacht) - Strukturanpassungsprogramme | <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerkriege im regionalen Umfeld - Aktivitäten transnationaler Gewaltnetzwerke - Wirtschaftskrisen in Nachbarstaaten - Ökologischer Stress in der Region | <ul style="list-style-type: none"> - Militärintervention von aussen - Auswirkung von externen Finanzkrisen - Rapider Preisverfall von Rohstoffen - Flüchtlingsströme - Verfügbarkeit von kleinen und leichten Waffen - Auswirkungen von Natur- und Dürrekatastrophen |
| Nationale (Meso) Ebene | <ul style="list-style-type: none"> - Heterogenität der Bevölkerung - Unbalancierte Entwicklung - Strukturelle Schwäche durch <i>Rent-Seeking</i> - Traditionale, informell organisierte Gesellschaft | <ul style="list-style-type: none"> - Rapides Absinken des Lebensstandards - Politische Instrumentalisierung sozialer Unzufriedenheit - Politisierung von Cleavages innerhalb der Bevölkerung - Diskriminierung bestimmter Gruppen - <i>Bad Governance</i> - Privatisierung von Gewalt - Zunehmen des ökologischen Stresses | <ul style="list-style-type: none"> - Durch rapide Verschlechterung ausgelösten soziale Unruhen - Plünderungen - Hungersnot - Epidemien |
| Sub-staatliche (Mikro) Ebene | <ul style="list-style-type: none"> - Zentrum-Peripherie - Stadt-Land-Gefälle - Steigende Urbanisierung durch Landflucht und Rückwanderung - Regional bzw. lokal Identitäten | <ul style="list-style-type: none"> - Zunehmende urbane Kriminalität - Regional und/oder lokal agierende Milizen, Warlords und weitere nicht-staatliche Kräfte | <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Unruhen - Lokaler ökologischer Stress |

4.5.5 Staat – Zivilgesellschaft – Individuum

⁸⁸⁷ Vgl. Einsiedel (2005): S. 22.

⁸⁸⁸ Diese Tabelle beruht zu einem grossen Teil auf den Ergebnissen von Schneckener (2004).

Tetzlaff zitiert den ehemaligen Direktor des Hamburger Weltwirtschafts-Archivs, der 1984 davor warnte, dass:

[d]ie heutigen Entwicklungsländer [...] irren, wenn sie [...] meinen sollten, sie könnten ihren Wohlstand auf eine billigere Tour erwerben. Technisches Wissen und Kapital können wir ihnen liefern. Das übrige müssen sie selbst erleiden, so wie unsere Vorfahren es für uns erlitten haben [...]. Die Mentalität, die diese Entwicklung zustande brachte, zeichnete sich durch zwei Eigenschaften aus, die man bezeichnenderweise in unseren Tagen für unvereinbare Gegensätze hält: durch geistige Emanzipation und Disziplinierung zugleich. Diese beiden Eigenschaften manifestierten sich im rationalen Staat und in der rationalen kapitalistischen Unternehmung. Sie fanden ihre schärfste persönliche Ausprägung im Typus des preussischen Beamten und des puritanischen Geschäftsmannes. Die auf Leistung und Erfolg ausgerichtete Haltung, die auf die abendländischen Völker von ihren aktiven Minderheiten ausstrahlte, beruhte auf dem Glauben an die Freiheit und Selbstverantwortlichkeit des einzelnen.⁸⁸⁹

Als eine Ursache für Staatszerfall wird vielfach das Fehlen einer Zivilgesellschaft im Sinne Adam Fergusons vermutet.⁸⁹⁰ Ferguson weist zum einen auf die Gefahren eines willkürlich herrschenden Staates hin und betont zum anderen, dass eine zu starke Verfolgung von Individual- bzw. Privatinteressen ebenfalls eine Gefahr für die soziale Kohäsion eines Staates sein kann. Die Zivilgesellschaft wird also zum einen durch eine zu starke Individualisierung und zum anderen durch einen zu despotischen Staat bedroht, gleich wie der Staat durch eine zu starke Individualisierung in seinem Bestehen bedroht wird.⁸⁹¹ Zivilgesellschaft kann zwar nicht vom Staat getrennt werden, existiert jedoch dennoch unabhängig vom Staat. Zum einen versteht man darunter organisierte gesamtgesellschaftliche Interessen, institutionalisiert in Gewerkschaften, Kirchen und Verbänden. Zum anderen versteht man unter Zivilgesellschaft die nicht kodifizierte politische Kultur, d.h. das erwartete Sozialverhalten innerhalb der Gesellschaft. Dies bedeutet in den Worten Reinharts «die stillschweigende Gewöhnung an die gewohnheitsmäßige Praxis moderner Staatlichkeit einerseits, und an die Notwendigkeit von Konsens andererseits»⁸⁹². Eine wichtige Frage besteht demnach darin, ob der europäische Staat nur durch die soziokulturelle Infrastruktur europäischer Art, also mit einer Zivilgesellschaft, funktioniert.⁸⁹³

Aufbauend auf Montesquieu, der die Zivilgesellschaft als eine notwendige intermediäre Sphäre zwischen Staat und Individuum sah,⁸⁹⁴ bemerkte Durkheim 1930, dass

eine Gesellschaft, die aus einer Unmasse von unorganisierten Individuen zusammengesetzt ist und die sich ein Überstaat bemüht zusammen zu halten, [ein] wahres soziologisches Monstrum [sei] [dies ist eine oberflächliche Interpretation von Hobbes Leviathan]. Denn die kollektive Tätigkeit ist jederzeit zu komplex, als dass sie sich durch das alleinige und einzige Organ

⁸⁸⁹ Tetzlaff (1998): S. 53.

⁸⁹⁰ Vgl. Ferguson (1767).

⁸⁹¹ Vgl. Adloff (2005): S. 24.

⁸⁹² Reinhart (2002): S. 481.

⁸⁹³ Vgl. Adloff (2005): S. 19 und Böckenförde (1991): S. 209-243.

⁸⁹⁴ Vgl. Montesquieu (1979).

des Staates viel zu weit von den Individuen entfernt; er unterhält zu ihnen äusserliche und zu unregelmässige Beziehungen, als dass es ihm möglich wäre, in das Bewusstsein der Individuen einzudringen und dieses von innen her zu sozialisieren. Darum ist es dort, wo er das einzige Milieu ist, in dem sich Menschen für die gemeinsame Lebenspraxis bilden können, unvermeidlich, dass sie den Kontakt zu ihm verlieren, dass sie sich voneinander entfernen und dass sich die Gesellschaft im selben Mass auflöst, wenn sich zwischen dem Staat und den Bürgern eine ganze Reihe von sekundären Gruppen schiebt, die den Individuen nahe genug sind, um sie in ihren Wirkungsradius einzufangen und damit im allgemeinen Strom des sozialen Lebens mitzureissen.⁸⁹⁵

An anderer Stelle schreibt Durkheim, dass die kollektive Macht, die der Staat verkörpert, ihrerseits eines Gegengewichts bedarf, wenn sie der Befreiung des Individuums dienen will. Sie müsse von anderen kollektiven Mächten im Zaum gehalten werden.⁸⁹⁶ Es wird also eine kollektive Tätigkeit intermediärer Gruppen vorausgesetzt. Die Abwesenheit von Institutionen und Berufsverbänden innerhalb eines Staates, der Mangel an hinreichend festen politischen Verhaltensmustern einer Bevölkerungsmehrheit, das Fehlen einer Zivilgesellschaft ist für einen modernen Staat verheerend. «Erst aus [dem] Konflikt der gesellschaftlichen Kräfte erwachsen die individuellen Freiheiten».⁸⁹⁷ Ein Staat benötigt also, so Durkheim, sekundäre Organe bzw. intermediäre Gruppen, die zwischen dem Staat und den Individuen eingeschaltet sind. Zum einen hindert Zivilgesellschaft den Staat daran, die individuellen Freiheitsrechte willkürlich einzuschränken, zum anderen schützt Zivilgesellschaft den Staat vor zu starker Individualisierung und segmentärer Gruppenbildung.⁸⁹⁸ Fehlen intermediäre Gruppen (eine Zivilgesellschaft), so läuft ein politischer Verband im Sinne Webers (also der Staat als oberstes regelsetzendes Organ einer Gesellschaft, der alle sekundären Gruppen der Gesellschaft mit einschliesst) Gefahr, sich bei den kleinsten Erschütterungen aufzulösen. Damit verliert er sowohl die innere wie auch die äussere Sicherheit. Am historischen Beispiel Frankreichs zeigte sich, dass es eine politische Reorganisation der Gesellschaft und die Etablierung eines Systems von Gegenkräften zu Staat benötigte, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Werte wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in eine institutionelle Realität umzusetzen.⁸⁹⁹

Einer der Hauptgründe, wieso sich Staaten hinsichtlich ihrer Herangehensweise an sozialpolitische Probleme unterscheiden, liegt in der sowohl qualitativ wie auch quantitativ unterschiedlichen Interaktion verschiedener Staaten mit ihrer Zivilgesellschaft.⁹⁰⁰ Norbert Elias erläuterte, dass die soziale Kontrolle der Individuen zwar teilweise durch den Staat erzielt wurde, über den weitaus grösseren Teil der sozialen Entwicklung jedoch durch die Gesell-

⁸⁹⁵ Durkheim (1992): S. 71.

⁸⁹⁶ Durkheim (1999): S. 93.

⁸⁹⁷ Durkheim (1999): S. 93.

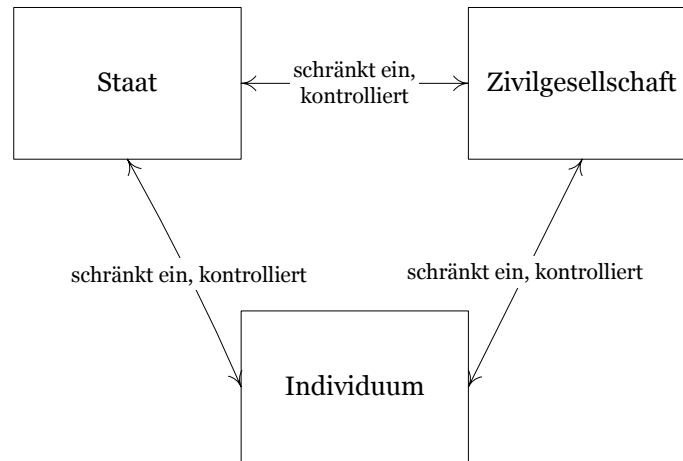
⁸⁹⁸ Durkheim (1999): S. 151.

⁸⁹⁹ Durkheim (1999): S. 120.

⁹⁰⁰ Vgl. Baldwin (2005): S. 25.

schaft selbst internalisiert wurde und die Bürger somit einer starken Selbstkontrolle durch die Gesellschaft unterworfen wurden.⁹⁰¹

Abbildung 9: Schichtung von Staat, Zivilgesellschaft und Individuum nach Montesquieu und Durkheim



Im Sinne Rousseaus repräsentiert die Zivilgesellschaft die *volonté générale* und die Masse der Individuen die *volonté de tous*. Die Zivilgesellschaft ist die Summe der Individuen und nur durch sie kann das Gesamtwohl artikuliert werden. Davon ausgehend, dass zwischen dem Staat und den Individuen intermediäre Gruppen eine stabile Beziehung zwischen diesen beiden gewährleisten, ist es nicht weiter erstaunlich, dass in Situationen historisch schwacher Staatlichkeit (bzw. der Abwesenheit eines Staates an und für sich) Staatsbildung auf erhebliche Widerstände stossen muss. Dies weil sich die Masse der Individuen an familiären Strukturen orientiert, um sowohl Wohlfahrt wie auch soziale Kontrolle zu erlangen. Verwandtschaft dient der Masse der Individuen als Quelle der Identität und der Verpflichtung, durch die man sowohl für sich wie auch für die anderen Verwandten versucht, Sicherheit zu generieren.⁹⁰²

Staatsbildung benötigt, um nachhaltig zu sein, sowohl die gleichzeitige Bildung intermediärer Gruppen als auch den Aufbau staatlicher Institutionen. Institutionen ohne Zivilgesellschaft bzw. Zivilgesellschaft ohne Institutionen, die die Artikulation politischen Willens zulassen, funktionieren nicht.⁹⁰³ Ein starker Staat ist also jener, der zum einen eine Gewaltenteilung in

⁹⁰¹ Vgl. Elias (1997): S. 67-77, S. 323ff.

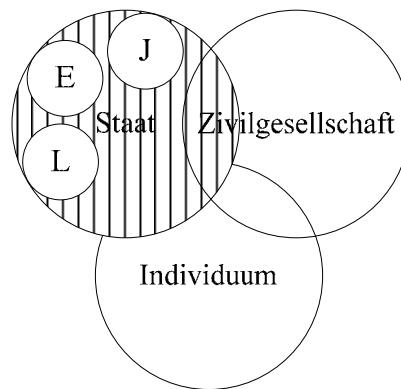
⁹⁰² Vgl. Clapham (2005): S. 28. Vor allem bei institutionalisierten Ritualen, treffen diese drei Bereiche aufeinander. Ein gutes Beispiel dafür sind Beerdigungen, an denen sowohl die Familie und Freunde, also die individuelle Ebene berührt wird. Vereinen und soziale Gruppen, also die Zivilgesellschaft anwesend ist. Eventuelle Staatsgäste, bzw. die Regulierungen in Bezug zur Beerdigung betreffen den staatlichen Raum.

⁹⁰³ Die sich parallel zum Staat entwickelnde Zivilgesellschaft der Vereinigten Staaten beschreibt de Tocqueville in den 1830er Jahren folgendermassen: «Amerikaner jeden Alters, jeden Ranges, jeder Geistesrichtung schliessen sich fortwährend zusammen. Sie haben nicht nur kaufmännische und Berufsvereine, denen alle angehören, sie haben auch noch unzählige andere Arten: religiöse, sittliche, ernste, oberflächliche, sehr allgemeine und sehr besondere, gewaltige und ganz kleine; [...]. Überall, wo man in Frankreich die Regierung [Staat] und in England einen grossen Herren [Individuum] an

Exekutive, Legislative und Judikative kennt, bei dem aber zum anderen auch die soziale Organisation auf drei interagierenden, jedoch autonomen Polen des Staates, der Zivilgesellschaft und dem Individuum liegen. Hohes Sozialkapital, d.h. eine starke Zivilgesellschaft im Zusammenspiel mit einem kompetenten öffentlichen Sektor, führt in diesem Fall zu einer Stärkung des Staates.⁹⁰⁴ Staat, Gesellschaft und Individuum sind in diesem Sinne keine voneinander getrennte Sphären. Sie agieren zwar autonom, beeinflussen sich jedoch gegenseitig. «At times society can penetrate and transform the state; under other conditions the state may transform society.»⁹⁰⁵

An integral state is a state that is capable of organizing both the political unity of the different factions of the ruling class and the organic relations between political society and civil society.⁹⁰⁶

Abbildung 10: Interaktionen zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Individuum



Zum einen entsteht der Staat also durch äussere Einflüsse, d.h. durch den Zwang, einen funktionierenden Gewaltapparat und einen Extraktionsmechanismus aufzubauen. Zum anderen jedoch sind die innerstaatlichen Beziehungen zwischen dem Staat, der Gesellschaft und den Individuen für die Herausbildung von Staatlichkeit von erheblicher Bedeutung. Thomson weist auf diesen wichtigen Punkt hin, indem sie bemerkt, dass

der Spitze eines neuen Unternehmens sieht, wird man in den Vereinigten Staaten mit Bestimmtheit eine Vereinigung [Zivilgesellschaft] finden. [...] So erweist sich das demokratischste Land der Erde als dasjenige, in dem die Menschen die Kunst gemeinsam das Ziel ihres gemeinschaftlichen Begehrens zu erstreben, in unserer Zeit am vollkommensten entwickelt und diese neue Wissenschaft auf die grösste Anzahl von Zwecken angewandt haben.» Tocqueville (1985): S. 248-249.

⁹⁰⁴ Vgl. Evans (1997): S. 79; Putnam (1993): S. 176; Freitag (2001): S. 87; Szreter (2002): S. 591-605.

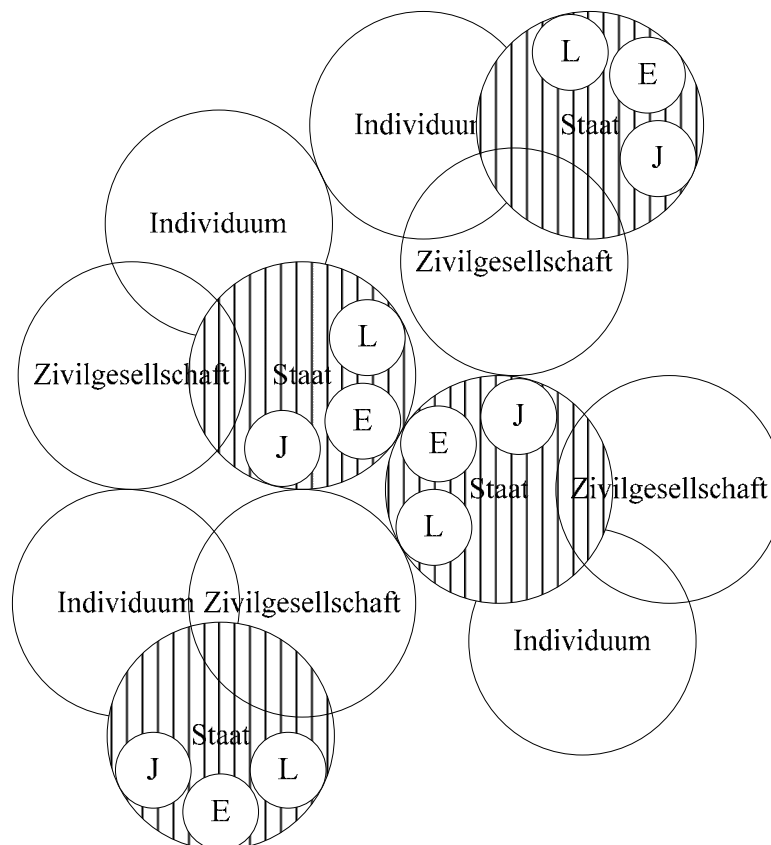
⁹⁰⁵ Collins (2004): S. 230. «Considering the interplay between state and society, one can imagine two ends of a theoretical spectrum: on the one hand, a garrison state, with omnipotent authority and a abjectly subject population; on the other, a withering away of any formal control imposed from the outside as citizens learn and internalize what is expected of them and social shaming accomplishes what police functions used to.» Baldwin (2005): S. 25-26. Dieses Konstrukt vermag jedoch den Zusammenbruch sozialer Ordnung nicht zu erklären, da ihm die dritte wichtige Ebene, die individuelle Ebene fehlt. Ein zusammengebrochener Staat besitzt verständlicher Weise nur noch wenig Staatlichkeit, seine Zivilgesellschaft ist jedoch ebenfalls weitgehend zerfallen und es sind einige wenige Individuen (Warlords, Strongmen) die Macht ausüben. Der Bereich des Staates ist immer öffentlich, der Bereich der Zivilgesellschaft, kann öffentlich sein, muss es aber nicht, und der Bereich des Individuellen, ist dort wo er nicht durch einen der Anderen überschritten wird, immer privat.

⁹⁰⁶ Fatton (2006): S. 115-116.

[t]he state is a product of both internal and external competition, of conflict and cooperation. Once we acknowledge that the state and society are not equivalent, that the relationship between them is potentially (if not inherently) conflictual, and that state-society relations are influenced by interstate relations, interstate cooperation takes on an added dimension. Put bluntly, states can cooperate against societies. That is, states may have a common interest in placing similar controls on individuals or may be compelled by more powerful states to adopt such controls. In neither case does the impetus for these controls come from society and, in some instances may be directly opposed to societal beliefs or wishes.⁹⁰⁷

Die analytische Unterscheidung zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Individuum erlaubt spezifische Formen zwischenstaatlicher Kooperation, basierend auf dem gemeinsamen Interesse der Staaten, nichtstaatliche Akteure zu kontrollieren, zu erkennen und zu analysieren.⁹⁰⁸

Abbildung 11: Das internationale System nach Thomson



Eine der Kernkompetenzen des Staates besteht darin, die Individuen auf seinem Territorium zu kontrollieren. Hierbei wird er gleichzeitig durch die Zivilgesellschaft kontrolliert.⁹⁰⁹ Es besteht zudem ein gemeinsames Interesse der Staaten, das Monopol physischer Gewaltsamkeit innerhalb ihrer Territorien aufrecht zu erhalten. Somit kooperieren Staaten gegen indi-

⁹⁰⁷ Thomson (1995): S. 221.

⁹⁰⁸ Vgl. Thomson (1995): S. 222.

⁹⁰⁹ Vgl. dazu Barkey (1991).

viduelle und gesellschaftliche Akteure, die das staatliche Gewaltmonopol in Frage stellen. «To summarize, the state's function is policing. [...] The disarming or pacification of nonstate actors is a product of three centuries of state-building and interstate action.»⁹¹⁰

Je nachdem, wie diese drei Bereiche untereinander in Beziehung stehen, kann von einem starken, schwachen, scheiternden oder einem zerfallenen Staat gesprochen werden.⁹¹¹

In a true neopatrimonial state there is no room for political autonomy of any sort; federalism and multipartyism therefore had to be abolished. The existence of a modern civil society is equally incompatible, because it implies autonomous intermediary groups willing to engage in political decision-making.⁹¹²

It immediately becomes apparent that there can be no civil society without places and spaces where ideas of autonomy, representation, and pluralism can publicly crystallize, and where juridical subjects enjoying rights and capable of freeing themselves from the arbitrariness of both state and primary group (kin, tribe etc.) can come into being.⁹¹³

Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass in vielen schwachen Staaten (vor allem in Afrika) eine Zivilgesellschaft nur in Ansätzen vorhanden ist.

Most of Africa, [...] lacks the crucial educated middle and professional classes and the mediating private and public institutions that compose a «civil society». Civil society makes democracy possible; without it democracy [or rather states have] has failed and will continue to fail in Africa.⁹¹⁴

Vielfach wurde die staatliche bzw. öffentliche Ebene bei der Dekolonisation durch die jeweiligen Machteliten appropriiert und damit individualisiert bzw. quasi-feudalisiert. Damit personalisierte sich Herrschaft und wurde zu Macht, was Mbembe *private indirect government* nennt,⁹¹⁵ und die staatliche Ebene begann, nach und nach zu verschwinden.⁹¹⁶ Somit blieb lediglich die individuelle Ebene, und wir finden uns im Naturzustand wieder.

⁹¹⁰ Thomson (1995): S. 226-227.

⁹¹¹ Vgl. dazu Schneekener (2004): S. 10-11; Rotberg (2004).

⁹¹² Gabriel (1999): S. 7.

⁹¹³ Mbembe (2001): S. 39. «As thus problematized, civil society is not to be confused either with the mere existence of autonomous associations evolving outside state control or simply with society (an error that many hasty observers of Africa commit). For, simply that associations emerge does not automatically imply that a civil society exists. [...] The notion of civil society cannot, therefore, be applied with any relevance to postcolonial African situations without reinterpretation of the historical and philosophical connotations that it suggests: the indigenous categories used for thinking politically about conflictual and violent relations, the special vocabularies in which the political imaginary is expressed and institutional forms into which that thought is translated, the anthropology that underlies both issues of representation and issues of unequal allocation of utilities, the negotiation of heterogeneity, and the refinement of passions.» Mbembe (2001): S. 39.

⁹¹⁴ Pfaff (1995): S. 3.

⁹¹⁵ Vgl. Mbembe (2001): S. 66.

⁹¹⁶ «The appropriation of public resources and the privatization of the state took various forms. There were, first, the advantages and privileges that holders of positions of authority granted themselves, with a cumulative value sometimes far greater than the salary: housing, furniture, water, electricity, cars, domestic help, entertainment and travel expenses, bonuses, reserve funds. Then there was a system of double accounting (misappropriation): double payment of rent, false administrative leases, secret commissions, «backhanders» and under-invoicing in the granting of public contracts, allocation of property rights or bank loans, misappropriation under cover of performing customs and tax procedures. Then, finally, there where the parallel cuts on state financial flows. Down to quite junior levels,

Yet in all these countries [postcolonies], the act establishing sovereign authority was never a contract since, strictly speaking, it involved no reciprocity of legally codified obligations between the state, powerholders, society, and individuals.⁹¹⁷

public services could be turned to account. This was the case where official stamps on documents and visas were required and issued; this was also the case with road checks or the granting of licenses or permits.» Mbembe (2001): S. 46.

⁹¹⁷ Mbembe (2001): S. 42.

5. HYPOTHESEN

Um die in der Fragestellung aufgeworfenen Fragen beantworten zu können, sollen in diesem Kapitel kausale Zusammenhänge als Hypothesen aufgestellt werden.⁹¹⁸

Hypothese 1: Je geringer die Legitimität einer neopatrimonialen Regierung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Staat Prozesse des Staatszerfalls beginnen.

Hypothese 1a: Je mehr *Rent-Seeking* innerhalb der Institutionen eines Staates auftritt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Staat Prozesse des Staatszerfalls beginnen.

Hypothese 1b: Je heterogener die Interessen der Bevölkerung eines Staates sind und je bedeutender seine Cleavages sind und deren Politisierung wird, desto stärker ist die Nachfrage nach selektiven Ressourcentransfers zugunsten unzufriedener sozialer Gruppen des betroffenen Staates.

Hypothese 1c: Wenn in einem Staat ethnische bzw. religiöse Diskriminierung vorkommt, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in einem Staat Prozesse des Staatszerfalls beginnen.⁹¹⁹

Hypothese 2: Je geringer die Kapazität einer Regierung ist, Ressourcentransfers zu leisten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Staat Prozesse des Staatszerfalls beginnen. Strukturanpassungsprogramme im Rahmen ökonomischer Globalisierungsprozesse können dazu führen, dass eine Regierung Massnahmen zu treffen hat, die die neopatrimonialen Netzwerke zerstören, da die zu deren Erhalt wichtigen Transferleistungen nicht mehr erbracht werden können. Der Bedarf an Ressourcen zur Befriedigung innerstaatlicher Partikularinteressen kann nur mehr schwer gedeckt werden. Damit steigt der Druck auf die Regierung und somit die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Staat Prozesse des Staatszerfalls beginnen.

Hypothese 2a: Je ärmer ein Staat ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Prozesse des Staatszerfalls beginnen.

Hypothese 2b: In Staaten, in denen es zu Urbanisierung gekommen ist, ohne dass sich ebenfalls eine urbane Mittelschicht entwickeln konnte, d.h. bei Urbanisierung und gleichzeitiger Armut, verliert der Staat (aufgrund steigender Kriminalität, eine Form der Appropriation der Gewaltmittel) zunehmend an Kontrolle über seine Bevölkerung innerhalb und ausserhalb seiner Zentren. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Staaten scheitern.

⁹¹⁸ King, Verba und Keohane weisen auf die Wichtigkeit von Kausalität bei der Hypothesenbildung hin, indem sie bemerken, dass «[a]voiding causal language when causality is the real subject of investigation either renders the research irrelevant or permits it to remain undisciplined by the rules of scientific inference» in King (1995): S. 478.

⁹¹⁹ Vgl. dazu Doyle (2000): S. 785.

Hypothese 2c: Je geringer die weltwirtschaftliche Öffnung eines Staates ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zusammenbricht.⁹²⁰

Hypothese 2d: Je tiefer die organisationale Effektivität eines Staates ist, desto höher ist die Chance, dass dieser scheitert.

Hypothese 2e: Je höher der Anteil an Entwicklungshilfe am BIP ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Staatszerfalls.

Hypothese 2f: Strukturanpassungsprogramme führen tendenziell eher zu einer Schwächung des Staates als zu der gewünschten Stärkung.

Hypothese 3: Je mehr bewaffnete Konflikte in angrenzenden Staaten auftreten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu grenzüberschreitenden Aktionen kommt, die zu Prozessen des Staatszerfalls führen können.

Die Operationalisierung der theoretischen Konstrukte basiert auf den Daten des *State Failure Project* (SFP), der UN, des IMF und der Weltbank. Die Operationalisierung des Konstrukts *Staatszerfall* (*Y*) wird vom SFP übernommen.

Narrowly defined, state failure consists of instances in which central state authority collapses for several years. Fewer than 20 such episodes occurred globally between 1955 and 1998, however – too few for robust statistical analysis. [...] For these reasons, the Task Force broadened its definition of state failure to include a wider range of civil conflicts, political crises, and massive human-rights violations that are typically associated with state breakdown.⁹²¹

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Gegensatz zur Auswahl der erklärenden Variablen, die Auswahl der abhängigen Variable zu erheblicher Verzerrung der Resultate führen kann.⁹²² Für King, einen der Kritiker der Methodik des SFP, ist die Auswahl der abhängigen Variable *Staatszerfall* daher problematisch.

The task force collects data by selecting on the dependent variable, a procedure known to cause bias. As the task force makes no correction for this problem, all its estimates are therefore biased, in most cases quite severely.⁹²³

Da die von King und Zeng vorgeschlagenen Veränderungen nicht die Richtung der Zusammenhänge von abhängiger und den unabhängigen Variablen sondern nur die Stärke der Zusammenhänge verändert, und die Erklärungskraft der Daten für die vorliegende Untersuchung somit nicht signifikant verändert wird, wird dennoch die Operationalisierung des SFP für die logistische Regression verwendet.

⁹²⁰ «The open economy computational experiment is consistent with econometric evidence which clearly identifies that countries with open economies grow faster than those with closed economies.» Mourmouras (2006): S. 23. «Higher levels of trade are associated with better institutions, so that governance may reduce underlying aggravations that may result in conflict and constrain opportunistic behavior. [...] Trade may be important for reducing conflict by raising the capacity of government, reducing opportunity costs for acting peacefully because of alternative income-earning opportunities, and increasing social capital, which acts as a deterrent against groups forming on the basis of violence for profit.» Soysa (2002): S. 400-401.

⁹²¹ State Failure Task Force Report: S. 3.

⁹²² King (1995): S. 475.

⁹²³ King (2001): S. 627.

Für die Konstrukte Legitimität und Effizienz wird ebenfalls die Operationalisierung des SFP übernommen. Diese erfolgte durch Expertenbefragungen, wobei sich die Experten aus den drei Bereichen Wissenschaft, Analyse und Journalismus zusammensetzten.⁹²⁴

⁹²⁴ State Failure Task Force Report: S. 189-204.

6. FALLANALYSEN

In sämtlichen untersuchten Staaten findet sich eine politische Situation, in der die Anarchie auf Kosten der Ordnung zunimmt. Ursache für solche «sozialen Katastrophen»⁹²⁵ ist der Mangel an Durchsetzungsmacht auf Seiten des Staates, an institutionalisierter Macht und somit an Herrschaft. Es steht beim Staatszerfall «nicht so sehr der Machtstaat, sondern der machtlose Staat»⁹²⁶ im Zentrum.

Weitere Indikatoren drohenden Staatszerfalls, die zwar nicht in die logistische Regression miteinbezogen, im Rahmen der Fallanalysen aber immer wieder erwähnt wurden, sind ein massiv und schnell sinkendes BIP, steigende Inflation, sinkende Lebenserwartung, Wahlbetrug, das Auftreten mächtiger, nicht-staatlicher Akteure, grassierende Korruption, steigende Kriminalitätsraten, Anstieg der Piraterie, der Zerfall der staatlichen Infrastruktur (wie Straßen, Eisenbahnen und Wasserstrassen), verstärkte Auswanderung sowie das Auftreten von fremden Währungen, die als Zahlungsmittel akzeptiert werden.

⁹²⁵ Buch (1996): S. 154.

⁹²⁶ Thürer (1995): S. 10-11.

6.1 Resultate der Fallanalysen – 1. Hypothesentest

Generell lässt sich sagen, dass eine geringe Legitimität eine Regierung schwächt. In einem neopatrimonialen Regierungssystem kann die tiefe Legitimität der Regierung zu einer tiefen Legitimität des Staates führen und damit in der Folge zur Schwächung des Staates. Vor allem Strukturanpassungsprogramme, die die fragilen neopatrimonialen Patron-Klient-Beziehungen gefährden, führen oftmals zu einem Legitimitätsschwund und so zu einer Schwächung des Staates. Eine gewisse Ignoranz gegenüber soziokulturellen und politischen Realitäten in neopatrimonialen Regierungssystemen hat einen nicht unbedeutenden Anteil an der institutionellen Schwächung. Was sich aus der im Rahmen dieser Arbeit beschriebenen Entwicklung im Zusammenhang mit *Good Governance* lernen lässt, ist, dass Neopatrimonialismus zwar ebenfalls Ursache für die Schwächung der institutionellen Kapazitäten eines Staates sein kann und politische Reformen behutsam vorgenommen werden sollten. Massenentlassungen durch Redimensionierung von aufgeblasenen Bürokratien sind meist schädlicher als der Neopatrimonialismus an und für sich es ist.

Auch die Wahrscheinlichkeit künftiger Krisen scheint durch die IWF-Programme nicht zu sinken. Im Gegenteil: Viele Länder waren in der Vergangenheit fast ständig am Tropf des Währungsfonds. Fast 70 Länder hingen mehr als 20 Jahre von seinen Krediten ab. [...] mit jedem zusätzlichen Programm [verschlechtert sich die Wirtschaftspolitik der betroffenen Staaten]. Mit jedem IWF-Programm steigt daher die Wahrscheinlichkeit, dass künftig wieder Hilfe benötigt wird.⁹²⁷

Dennoch führen nicht nur Strukturanpassungsprogramme sondern auch der Neopatrimonialismus zu einer Schwächung verschiedener Staaten, der durch die Programme bekämpft werden sollte. *Rent-Seeking*, die ökonomische Beziehung zwischen Patron und Klient, ist besonders schädlich für den Staat, da diese Wirtschaftsbeziehung oftmals zu einer Privatisierung von öffentlichen Gütern und somit zu einer Art Feudalismus führt. Ganz abgesehen davon wird mit *Rent-Seeking* kein Mehrwert geschaffen. Im besten Fall bleibt das BIP stabil, es sinkt jedoch in den meisten Fällen ab, da die Produktion nicht gefördert wird.

In einem Umfeld, das durch einen allgemeinen Zerfall gekennzeichnet ist, orientieren sich die Menschen wieder vermehrt an ihrer Ethnie bzw. an ihrem Stamm. Das in diesen Gesellschaften vorhandene ethnische Konfliktpotential wird durch Demagogen gekonnt für deren eigene Ziele instrumentalisiert. Politische und soziale Konflikte können so von ethnischen und religiösen Auseinandersetzungen überlagert und verdrängt werden. Ronfeldt bezeichnet dies als extremen Tribalismus.⁹²⁸

Volksgemeinschaften und Religionen treten an Stelle von Parteiprogrammen und Ideologien, die abstrakt und deshalb schwerer fasslich sind. Am Ende dieses Prozesses steht eine militarierte Gesellschaft, in der Gewalt das Recht und die Kalaschnikow das Wahlplakat ersetzt. Es

⁹²⁷ Dreher (2006): S. 11.

⁹²⁸ Ronfeldt (2006): S. 1.

nützt nichts, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Frieden will; sie wird zur Geisel einer radikalen Minderheit, die jeden, der an Mässigung und Vernunft appelliert, als Verräter brandmarkt und verfolgt. [...] die Wiederherstellung bzw. Herstellung der zivilen Gesellschaft dauert länger als der Wiederaufbau einer zerstörten Stadt.⁹²⁹

Diskriminierung und Politisierung von Cleavages führen zu erheblichen Konflikten innerhalb eines Staates. Damit sinkt die Legitimität der diskriminierenden Staatsorgane und hiermit auch des Staates. Kommt eine allgemeine Verfügbarkeit von kleinen und leichten Waffen dazu, so ist die Herrschaft des Staates erheblich gefährdet, da die Durchsetzungsmächtigkeit des Staates abnimmt.

Eine unbalancierte Entwicklung, also hohe Armut und hohe Urbanisierung, führt zu einer Schwächung des Staates. In besonders schwer kontrollierbaren Armutsvierteln wie zum Beispiel der Cité Soleil in Port-au-Prince kann von einem Gewaltmonopol des Staates nicht mehr gesprochen werden. Solche Viertel (und teilweise ganze Regionen) werden von staatlichen Kräften nicht mehr betreten. Man könnte sagen, dass Bandenchefs und Drogenbosse den Staat verdrängt haben und sich die staatlichen Machtmittel appropriiert haben.

Eine geringe Einbindung in die Weltwirtschaft ist keine bedingende Voraussetzung für den Zerfall einer politischen Ordnung. Die Wahrscheinlichkeit jedoch, dass ein Staat mit einer nur geringen ökonomischen Einbindung auch ein armer Staat ist, ist jedoch gross, da er nicht am globalen Markt partizipieren kann. Armut hingegen, vor allem aber die verhältnismässige Verschlechterung der Lebensumstände, führt zu politischen und sozialen Verwerfungen und somit zu einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des Zerfalls eines Staates. «[...] We conclude that the poverty of the state, the prospects of wealth from predation, and the fears arising from competition from office increase the likelihood that states will fail and political order brake down.»⁹³⁰

Eine geringe organisationale Effektivität kann sowohl Ursache wie auch Folge geringer staatlicher Legitimität sein. Sie entsteht meist durch *Bad*-, *Excessive*- und *Non-Governance*. Eine Folge geringer organisationaler Effektivität ist, dass die Staaten ein nur ungenügendes Steueraufkommen aufweisen. Oftmals wird daher ein Grossteil der Staatsausgaben durch ausländische Gelder bzw. Einkommen aus dem Rohstoffhandel alimentiert. Die Notwendigkeit, einen Steuerstaat aufzubauen, besteht daher nicht.

Ein instabiles regionales Umfeld und eine nur ungenügend durchgesetzte Herrschaft auf dem Staatsgebiet führen dazu, dass Staatsgrenzen an Relevanz verlieren. Steuererhebung bzw. die Kontrolle der Bevölkerung ist nur schwierig durchzuführen. Das Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan ist exemplarisch für diese Situation. Taliban, meist Pashtunen, die beiderseits der Grenze leben, nutzen Pakistan als einen Rückzugsraum für Aktionen in Afghanistan.

⁹²⁹ Buch (1996): S. 154-156.

⁹³⁰ Bates (2005): S. 47.

Tabelle 4: Staatsbildungs- und Zerfallsprozess in Afghanistan

| Zeitraumen | Beschreibung | Staat | Legitimationsform SB=Staatsbildend FR=Fragmentierend |
|------------|--|--|--|
| 1747-1798 | Bildung erster staatlicher Strukturen, Stammeskonföderation, staatliches Machtmonopol fusst auf den Stammesmilizen verschiedener Paschtunen Stämme | Staatsbildung durch Eroberung | Tribalismus (SB) Islam (SB) Klientelismus (FR) |
| 1798-1839 | Mit dem Ausbleiben der an die Stämme zu verteilenden Gewinne aus Eroberungskriegen beginnt der Staat wieder zu zerfallen | Fragmentierung aufgrund mangelnder Renten | Tribalismus (FR) Islam (SB) Klientelismus (FR) |
| 1839-1842 | Erneuter Zusammenschluss paschtunischer Stämme aufgrund der 1. britischen Invasion | Staatsbildung aufgrund Invasion | Tribalismus (SB) Islam (SB) Invasion (SB) |
| 1878-1882 | 2. britische Invasion, Anerkennung britischer Oberhoheit | Staatsbildung aufgrund Invasion | Tribalismus (SB) Islam (SB) Invasion (SB) |
| 1882-1919 | Staatsbildung unter britischer Oberhoheit, Aufbau von Macht- und Abgabenmonopol durch finanzielle und militärische Unterstützung des Empire, Kooptierung tribalistischer und islamischer Traditionen zum Legitimationsgewinn | Staatsbildung durch Aufbau von Macht- und Abgabenmonopol | Tribalismus (SB) Islam (SB) Klientelismus (FR) |
| 1919-1928 | Afghanistan wird souveräner Staat, Wegfall der britischen Subsidien, Aufbau eines Steuer-, Transport- und Schulsystems | Staatsbildung durch Aufbau von Macht- und Abgabenmonopol | Nationalismus (SB) Tribalismus (FR) Islam (SB) |
| 1929 | Das Machtmonopol des Staates (die Armee) zerfällt unter dem Druck der Stämme und religiöser Kräfte | Fragmentierung aufgrund von Zentrum-Peripherie-Gegensätzen | Tribalismus (FR) Islam (FR) |
| 1929-1978 | Anerkennung der formellen Rolle der Stammes- und Religionsführer bei der Ausbalancierung der Macht zwischen Zentrum und Peripherie, steigende Abhängigkeit des Staates von internationalen Subsidien | Konsolidierung des Staates auf tiefem Niveau | Nationalismus (SB) Tribalismus (SB) Islam (SB) Klientelismus (FR) |
| 1979 | Kommunistischer Putsch mit radikalem Reformprogramm, welches die Opposition in der Peripherie wachsen lässt, Invasion der Sowjet-Armee (1979-1989) | Fragmentierung aufgrund von Zentrum-Peripherie-Gegensätzen | Nationalismus (SB) Kommunismus (FR) Tribalismus (FR) Islam (SB) Invasion (FR/SB) |
| 1979-1992 | Kommunistische Herrschaft im Zentrum, Mujaheddin und Stammesfürsten dominieren in der Peripherie | Fragmentierung aufgrund von Zentrum-Peripherie-Gegensätzen | Nationalismus (SB) Kommunismus (FR) Tribalismus (FR) Islam (SB) Invasion (FR/SB) |
| 1992-1996 | Stammesfürsten verfolgen eigene Interessen, dadurch zerfällt der Staat zusehends, verschiedene Währungen als Symbol der fragmentierten Souveränität | Fragmentierung aufgrund heterogener Interessen | Tribalismus (FR) Islam (SB) Klientelismus (FR) |
| 1996-2002 | Taliban bringen legitimiert durch eine strenge Islamauslegung und überlegene Organisation Ordnung ins politische Chaos | Staatsbildung orientiert an Gottesstaat, Fragmentierung aufgrund von Zentrum-Peripherie-Gegensätzen | Tribalismus (FR) Islam (SB) Islamismus (SB/FR) |
| 2002~ | Etablierung eines neuen Staates basierend auf der überlegenen Macht der US geführten Streitkräfte | Staatsbildung im Zentrum durch fremde Militärmacht bei gleichzeitiger Fragmentierung in der Peripherie | Tribalismus (FR) Invasion (SB/FR) |

Am Beispiel Afghanistan lässt sich die Beziehung zwischen staatlicher Stärke und legitimer Herrschaft besonders gut darlegen. Der Zerfall des afghanischen Staates nach 2002 wurde eher durch externe Eingriffe verursacht, denn durch den inneren Zerfall. Die Taliban übten

durchaus Herrschaft in Afghanistan aus. Die strenge Auslegung des wahabitischen Islams diene den Taliban als ein ihre Herrschaft legitimierendes Element. Die Religion diene als ein die Stammesgrenzen transzendierende Legitimationsmittel, ähnlich wie das in den un-aufgeklärten, ethnisch heterogenen Staaten Europas der Fall war.⁹³¹ Tribale und religiös-islamische Elemente wurden in der afghanischen Geschichte wiederholt zur Erhöhung der Legitimität der von Kabul ausgehenden Herrschaft benutzt.⁹³² Der Islam als Regelwerk des Alltags verlieh der Herrschaft der Taliban somit eine gewisse Legitimität. Die Taliban boten der Bevölkerung ein bereits bekanntes Gesellschaftsmodell an, welches sich, zwar nicht in dieser fundamentalistischen Form wie in Afghanistan, in der Geschichte bereits bewährt hatte. Religiöse Führer übten in der afghanischen Geschichte oftmals Vermittlerfunktionen zwischen Staat und Stamm aus.⁹³³

Beim Aufbau des afghanischen Staates durch die ISAF wurde die legitimitätsstiftende Funktion der Religion bewusst nicht als Option wahrgenommen, obschon nur wenige andere Optionen der Herrschaftslegitimierung vorhanden waren. Es zeigt sich denn auch, dass die mangelhafte Legitimität der Regierung in Kabul eines der Haupthindernisse bei der Stabilisierung des Landes ist. Zwar wachsen Polizei und Militär des afghanischen Staates sowohl quantitativ wie auch qualitativ an, der Machtanspruch der Regierung in Kabul kollidiert jedoch mit einer nur ungenügenden Legitimation der Herrschaft über die Peripherie Kabuls hinaus. Bei der Ausgestaltung des Regierungssystems in Afghanistan hätten Anleihen beim verhältnismässig erfolgreichen Konzept der Taliban, wenn auch nicht in deren strengen Islamauslegung, vielleicht befriedigendere Resultate zu erzielen vermocht.

Bereits zu Lebzeiten Mohammeds diene der Islam (wie auch andere Religionen) dazu, den sozialen Raum zu ordnen und für Recht und Frieden zu sorgen. Die von Mohammed eingeführte Gemeindeordnung von Medina half, den in einer Spirale der Gewalt gefangenen Bewohnern Medinas eine soziale Ordnung zu etablieren, die die Blutrache als Gewohnheitsrecht der Stämme überwand. Der Zusammenbruch der sozialen und politischen Ordnung in der Oase Medina ermöglichte es dem Islam als Ordnung stiftendes und Herrschaft legitimierendes Konzept, zum ersten Mal territorial zu expandieren. Die Bevölkerung Medinas setzte sich aus verschiedenen Stämmen zusammen, und im Konflikt um knappe Ressourcen befanden sich die Bewohner Medinas in einer Art hobbesschen Naturzustand. Die medinensischen Suren des Korans dokumentieren, wie es Mohammed gelang, die politische Ordnung wieder herzustellen und die Religion als eine Art Gesellschaftsvertrag zur Stabilisierung des Herrschaftssystems zu nutzen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist Transformation der politischen Loyalität weg von der Familie, Stamm, Clan oder Ethnie hin zur Religionsgemein-

⁹³¹ Vgl. Cramer (2005): S. 138.

⁹³² Cramer (2005): S. 138.

⁹³³ Vgl. Cramer (2005): S. 148.

schaft. Die Religion diene so als Instrument der Befriedung des politischen Raumes und als wichtiges Instrument der Legitimität des politischen Verbandes.

In seiner Funktion als symbolischer Ordnungsrahmen ist es dem Islam [jedoch] bis heute nicht gelungen, den politischen Anspruch einer Gewaltkontrolle zu legitimieren, die familiäre und tribale Sozialstruktur transzendiert.⁹³⁴

Für Jung dauern denn auch die Prozesse der Monopolisierung und der Feudalisierung in der arabischen und islamischen Welt, d.h. die Auseinandersetzung zwischen einem religiösen Universalismus und einem sozialen Partikularismus nach wie vor an;⁹³⁵ wie auch das Beispiel Afghanistan deutlich zeigt.

Die Taliban Herrschaft bedeutete in einer gewissen Art und Weise die Erfüllung der traditionellen Bedingungen einer vor modernen islamischen Herrschaft. Die wirkliche Tragik besteht darin, dass die meisten traditionellen und historisch legitimierenden Prozesse und Systeme in Afghanistan zerstört worden sind. In dieser Situation, die Religion und den Rückgriff auf afghanische Traditionen als Herrschaft legitimierendes Machtmittel zu nutzen, beweist Pragmatismus.

Das Beispiel der Gemeindeordnung Medinas zeigt wie eine neue symbolische Ordnung, die des Islams, die destruktiven Kräfte der gewaltsamen Selbsthilfe einer segmentierten Gesellschaft zu zügeln vermag.

Der Anfangserfolg der Taliban ergab sich dadurch, dass sie es schafften, Ordnung ins Chaos zu bringen und sich somit eine gewisse Legitimität erwarben. Die Invasion der USA und ihrer Verbündeten, verminderte die Sympathien, die ihnen in Afghanistan entgegengebracht wurden, da der Einmarsch der USA als ein Krieg gegen den Islam interpretiert wurde. Dadurch erhielten die Taliban im Volk als islamische Gotteskrieger eine gewisse Legitimität zurück, die sie in der Zeit ihrer Herrschaft verspielt hatten.⁹³⁶ Staat, Religion und Politik sind in Afghanistan nicht zu trennen, und die Glaubwürdigkeit des afghanischen Staates beruht daher nicht nur auf dem Gewaltmonopol sondern auch auf der Entwicklung staatlich-politischer Legitimität.

Die Individuen in Rentenökonomien mit Zugang zu Konfliktgütern schliessen untereinander keinen Gesellschaftsvertrag. Als Herrschaft legitimierende Konzepte dienen der Tribalismus, der Islam und der Nationalismus. Tribalismus als Herrschaftslegitimation ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann man dadurch durchaus kurzfristige Legitimationsgewinne erzielen; eine institutionalisierte Machtbasis über den Stamm hinaus vermag der Tribalismus jedoch nicht zu schaffen.

Gewaltkonflikte in angrenzenden Staaten führen zu Migrationsbewegungen, die in schwachen Staaten den sozialen Frieden erheblich beeinträchtigen können. Zur Hochzeit des Staatszerfalls in Sierra Leone und Liberia befanden sich in der ganzen Region (Liberia, Sierra

⁹³⁴ Jung (2000): S. 153.

⁹³⁵ Jung (2000): S. 153.

⁹³⁶ Vgl. NZZ: 8. November 2006. S. 5

Leone, Guinea und Côte d'Ivoire) Millionen von Menschen auf der Flucht, verstärkten die Auswirkungen unbalancierter Entwicklung und den ökologischen und sozialen Stress.

Ein Langzeitfaktor des Staateszerfalls ist Überbevölkerung.⁹³⁷ Aus ihr resultieren verschiedenste soziale, ökonomische und nicht zuletzt ökologische Probleme, die wiederum schwächend auf die betroffenen Staaten wirken. Besonders deutlich zeigt sich dies in Liberia, Sierra Leone, Somalia und Haiti. Unkontrollierter Ressourcenabbau führt zu Erosion und in der Folge zu Desertifikation. Die durch die zerstörerische Nutzung der Natur entstandene ökologische Katastrophe löst in den primär durch die Landwirtschaft bestimmten Wirtschaften ökonomische Krisen aus. Durch die wirtschaftliche Krise werden Migrationsbewegungen ausgelöst, die sowohl im regionalen, nationalen wie auch im internationalen Rahmen stattfinden. Meist ziehen die Flüchtlinge in die Städte und enden dort in den vom Staat nur schwer kontrollierbaren Armutsvierteln, in denen meist nur eine illegale Betätigung ein Ein- bzw. - Auskommen ermöglicht. Buch bemerkt dazu knapp, dass eine «zivile Gesellschaft und politische Kultur, Fairness und Toleranz — solche Bürgertugenden [...] keine Chance mehr bei einer Arbeitslosigkeit von über fünfzig Prozent [haben]»⁹³⁸.

Es zeigt sich, dass vor allem die Erfüllung der Forderung nach besserer Regierungsführung, also nach *Good Governance*, Staatlichkeit langfristig stärken wird.⁹³⁹

Problematisch in vielen schwachen Staaten ist vor allem die Richtung der Verpflichtung durch monetäre Transaktionen. Nicht der Staat sollte den Bürger verpflichten, weil er ihm einen Lohn bzw. Rente bezahlt, sondern der Bürger sollte den Staat verpflichten, weil er ihm Steuern zahlt. Dadurch wird der Staat zu einem öffentlichen Gut und ist nicht mehr nur das Symbol einer Herrschaftsbeziehung zwischen Herrschendem und Beherrschten.⁹⁴⁰

⁹³⁷ Vgl. Goldstone (1999): S. 367.

⁹³⁸ Buch (1996): S. 155.

⁹³⁹ Krasner (2005b): S. 155.

⁹⁴⁰ «It was also through this process that it converted its power to impose an obligation by placing an obligation on itself, into a power to state the law. And finally, it was through this process that subjects took for themselves a status in the political order – in that, by paying tax and exercising rights over its destination, they gave legal force to their political capacity and capacities as citizens. They did so by entering into the play of rights and claims with the state, which, in so doing, provided itself with public credit, precisely because it was using its sovereign power in a way that respected what was a matter of right. This is what is at stake in the ongoing struggles in Africa.» Mbembe (2001): S. 94.

Tabelle 5: Faktoren staatlicher Schwäche⁹⁴¹

| Schwächungsfaktor | Somalia | | | Demokratische Republik Kongo | | | Liberia | | | Sierra Leone | | |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | Makroebene international | Mesoebene national | Mikroebene regional | Makroebene international | Mesoebene national | Mikroebene regional | Makroebene international | Mesoebene national | Mikroebene regional | Makroebene international | Mesoebene national | Mikroebene regional |
| Geringe Einbindung in die Weltwirtschaft | | 3 | 2 | | 3 | 3 | | 1 | 3 | | 2 | 3 |
| Instabiles regionales Umfeld / Gewaltkonflikte in angrenzenden Staaten | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Strukturanpassungsprogramme / Abbruch der Grossmachtunterstützung | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| Verfügbarkeit von kleinen und leichten Waffen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Politisierung von Cleavages | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| Unbalancierte Entwicklung | | 1 | 2 | | 1 | 3 | | 1 | 3 | | 1 | 3 |
| Ökologischer Stress | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Neopatrimonialismus (Bad-Governance, Excessive-Governance und Non-Governance) Individualisierung von Herrschaft, Rent-Seeking, Tribalismus, Clans | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| 0=nicht vorhanden 1=gering 2=mittel 3=hoch | | | | | | | | | | | | |

⁹⁴¹ Quellen: Adam (1995), Armstrong (2005), Banlaoi (2005), Bates (2005), Berkeley (2001), Berman (2000), Brett (2004), Brown (2006); Buch (2005), (2004), (1996), Bureau d'Etudes de Recherches et de Consulting International (2005), Canadian International Development Agency (2004), Chopra (2002), Clarke (2003), Collins (2004), Cornwell (2005), Cramer (2005), CSS Strategic Briefing Papers (2002), Däniken (2005), Die Zeit, Dorronsoro (1999), Emmerson (2000), Eriksen (2005), Fatton (2006), Foreign Policy (2005), Fox (2000), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gabriel (1999), Gélin-Adams (2003), Goodson (2003), Hentz (2003), Herbst (2004), Hirsch (2001), International Crisis Group (2006), International Institute for Strategic Studies Strategic Comments, International Monetary Fund (2006), ISN Security Watch, Jooma (2005), King (2000), Lemarchand (2003), Lessing (2005), Malley (2003), Meier (2003), Montclos (1999), Muggah (2005), Muñoz (2006a), (2006b), Neue Zürcher Zeitung, Reno (2006), (2003), (1998), Rubin (2006), Signer (2004), Stahel (2004), (2003b), Tages Anzeiger, The Economist, The New York Times, The Sidney Morning Herald, The Washington Post, The World Bank, Wirz (2001).

| Schwächungsfaktor | Afghanistan | | | Zimbabwe | | | Haiti | | | Indonesien | | |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | Makroebene international | Mesoebene national | Mikroebene regional | Makroebene international | Mesoebene national | Mikroebene regional | Makroebene international | Mesoebene national | Mikroebene regional | Makroebene international | Mesoebene national | Mikroebene regional |
| Geringe Einbindung in die Weltwirtschaft | | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 2 |
| Instabiles regionales Umfeld / Gewaltkonflikte in angrenzenden Staaten | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Strukturanpassungsprogramme / Abbruch der Grossmachtunterstützung | | 2 | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| Verfügbarkeit von kleinen und leichten Waffen | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Politisierung von Cleavages | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 1 | 3 |
| Unbalancierte Entwicklung | | 2 | 3 | | 1 | 3 | | 2 | 3 | | 2 | 3 |
| Ökologischer Stress | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Neopatrimonialismus (Bad-Governance, Excessive-Governance und Non-Governance) Individualisierung von Herrschaft, Rent-Seeking, Tribalismus, Clans | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 2 | 3 |

6.2 Resultate der logistischen Regression – 2. Hypothesentest

Tabelle 6: Modellvergleich

| | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 | Modell 5 | Modell 6 | Modell 7 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Log Likelihood | -46.658 | -15.32 | -47.45 | -304.2 | -102.16 | -12.36 | -323.33 |
| χ^2 | 19.82 | 10.74 | 15.19 | 103.51 | 65.65 | 16.66 | 89.27 |
| Pearson χ^2 | 88.29 | 27.14 | 79.68 | 924.09 | 292.23 | 24.46 | 1074.54 |
| Prob > χ^2 | 0.0005 | 0.0568 | 0.0096 | 0 | 0 | 0.0822 | 0 |
| Pseudo-R ² | 0.1752 | 0.2595 | 0.1379 | 0.1454 | 0.2432 | 0.4027 | 0.222 |
| Richtig vorhergesagt | 73.33% | 77.42% | 68.18% | 83.67% | 85.95% | 83.87% | 84.18% |
| N | 90 | 31 | 88 | 747 | 299 | 31 | 809 |

Der Wert des Log Likelihood hat für sich selbst keine Bedeutung, dient jedoch dem Vergleich verschiedener Modelle. Ein hoher Wert bedeutet, dass das Modell die Wirklichkeit besser zu beschreiben vermag als das Modell mit einem niedrigeren Wert.

Das χ^2 ist eine Masszahl für den Test des Gesamtmodells. Ein hoher Wert des Pearson χ^2 bedeutet, dass nur geringe Unterschiede zwischen den beobachteten und den geschätzten Werten bestehen. Ein tiefer Wert bedeutet, dass die Differenz zwischen beobachteten und geschätzten Werten durch Zufallsprozesse erklärt werden kann, und dass das Modell die Wirklichkeit nur schlecht abzubilden vermag.

Prob > χ^2 bezeichnet die Wahrscheinlichkeit des Zutreffens der Nullhypothese. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass Prob > χ^2 die Wahrscheinlichkeit anzeigt, ob zwischen den unabhängigen Variablen und abhängiger Variable kein Zusammenhang besteht. Es wird also die statistische Signifikanz des Modells angegeben.

Das Pseudo-R² kann nicht analog zum R² der linearen Regression interpretiert werden. Anhand des McFadden-R² kann zwar keine Aussage über die durch die unabhängigen Variablen erklärte Varianz gemacht werden. Dennoch lassen sich anhand der Werte (wenn auch vorsichtig interpretiert) Aussagen über den Zusammenhang zwischen der abhängigen und den unabhängigen Variablen machen.

Auch die Prozentzahl der richtig vorhergesagten Fälle ist mit Vorsicht zu interpretieren. Dennoch weist ein hoher Prozentsatz auf eine hohe Aussagekraft des Modells hin.

Insgesamt hat das Modell 7 von allen die höchste Aussagekraft. Darauf folgen absteigend die Modelle 5, 4, 1, 6 und 2. Am ungenauesten vermag Modell 3 die Realität wiederzugeben. Zu Modell 2 bleibt zu sagen, dass sämtliche erzielten Werte der Koeffizienten aufgrund der geringen Zahl an untersuchten Fällen statistisch nicht signifikant sind.

Negative Vorzeichen der Koeffizienten bedeuten einen negativen Zusammenhang zwischen unabhängiger und abhängiger Variable. In Odds-Ratios umgerechnet bedeutet der Wert bei der Erhöhung um eine Einheit, den Faktor der Wahrscheinlichkeit, dass Y=1 ist, also dass Staatszerfall auftritt.

Es zeigt sich, dass der Faktor Diskriminierung in allen Modellen, die ihn verwenden, statistisch signifikant ist und (vor allem bei Modell 6) einen bedeutenden Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit von Staatszerfall ausübt. Das gleiche trifft für den Faktor der religiösen Vielfalt zu, jedoch erstaunlicherweise nicht für den Faktor der ethnischen Vielfalt. Dieser Umstand bedeutet allerdings nicht, dass dieser Faktor bei einer genaueren Analyse eines spezifischen Staates nicht bedeutend wäre.

Auch die Faktoren Kindersterblichkeit, also Armut, unbalancierte Entwicklung und Welthandelsoffenheit sind sowohl statistisch signifikant und haben die erwartete Richtung.⁹⁴²

In der Tabelle der Regressionskoeffizienten wird bewusst auf die Auflistung der Werte für die Wahrscheinlichkeiten verzichtet. Denn die Schwierigkeit bei der Interpretation der Wahrscheinlichkeiten besteht darin, dass diese nicht gleichmässig mit der Erhöhung der unabhängigen Variablen um eine Einheit ansteigen. Für die Interpretation der Wahrscheinlichkeiten empfiehlt sich daher eine graphische Darstellung wie in Abbildung 11. Die Graphen zeigen, dass der Anstieg der Wahrscheinlichkeit nicht für alle Werte gleich ist.

Es zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit für Staatszerfall bei steigender Diskriminierung innerhalb eines Staates zunimmt. Auch die Anzahl der in den Nachbarstaaten auftretenden Konflikte hat einen positiven Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Staat zerfällt. Wie bereits erwähnt, kann mit den verwendeten (eher groben) Methoden kein Zusammenhang zwischen religiöser Homogenität und Staatszerfall festgestellt werden. In diesem Fall empfehlen sich genauere länderspezifische Analysen. Bei der ethnischen Homogenität lässt sich der erwartete Zusammenhang bestätigen. Je weniger verschiedene Ethnien in einem Staat leben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Staatszerfallsprozess kommt. Auch die Armutshypothese kann bestätigt werden. Je höher die Kindersterblichkeit ist, desto grösser wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Staat zerfällt. Auch wird die Hypothese, dass eine unbalancierte Entwicklung zum Zerfall des Staates führen kann, deutlich gestützt. Besonders bestätigt wird die Hypothese, dass ein Staat, der sich dem Welthandel öffnet, einem geringeren Risiko des Staatszerfalls ausgesetzt ist. Die Faktoren Legitimität und Effizienz haben ebenfalls den erwarteten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des Zerfalls eines Staates. Keine befriedigende Aussage lässt sich zum Zusammenhang zwischen dem Anteil an Entwicklungshilfe und der Wahrscheinlichkeit eines Staatszerfalls machen. In diesem Fall empfehlen sich ebenfalls länderspezifische Analysen.

Dennoch wird von verschiedenen Wissenschaftlern betont, dass sich das Problem schwacher Staatlichkeit durch mehr Entwicklungshilfegelder nicht lösen lässt. Entwicklungshilfe wird denn auch von vielen als «a cow to be milked»⁹⁴³ angesehen. Ellis betont, dass dieser Umstand bislang nur von einem kleinen Teil der internationalen Gemeinschaft erkannt wurde. Afrikas reales Problem sei nicht der Mangel an Geld, denn «[...], money can not buy effective

⁹⁴² Die Resultate decken sich mit denen von Carlton-Ford (2000).

⁹⁴³ Ellis (2005): S. 142.

governance.»⁹⁴⁴. Weitere Entwicklungshilfegelder würden die Situation nur noch verschlimmern, sofern die mobilisierten Ressourcen nicht mit einer Strategie, Staatlichkeit und die Zivilgesellschaft zu stärken, verknüpft werden.⁹⁴⁵

Instead of more money, what Africa really needs is governments that are responsible to their own voters, that are largely self-financing, that are internationally respectable, and that can attract home some of the hundreds of thousands of talented Africans who currently live in the West. New infusions of aid would likely just perpetuate the kleptocratic regimes that have slowly strangled the continent since independence.⁹⁴⁶

Obschon die Daten des *State Failure Projects* die umfangreichste existierende Sammlung von Daten zum Phänomen des Staatszerfalls darstellen, empfiehlt es sich, zur quantitativen Forschung, den qualitativ-historischen Vergleich heranzuziehen. Zwar lassen sich (wie eben gezeigt) durchaus Aussagen über kausale Zusammenhänge in Bezug auf den Zerfall von Staaten machen. Da jedoch die Auswahl der Fälle von Staatszerfall, also die Auswahl der abhängigen Variable, teilweise willkürlich erscheint, kann eine befriedigende Analyse des Phänomens nicht alleine auf quantitativen Methoden beruhen.

⁹⁴⁴ Eizenstat (2005): S. 136.

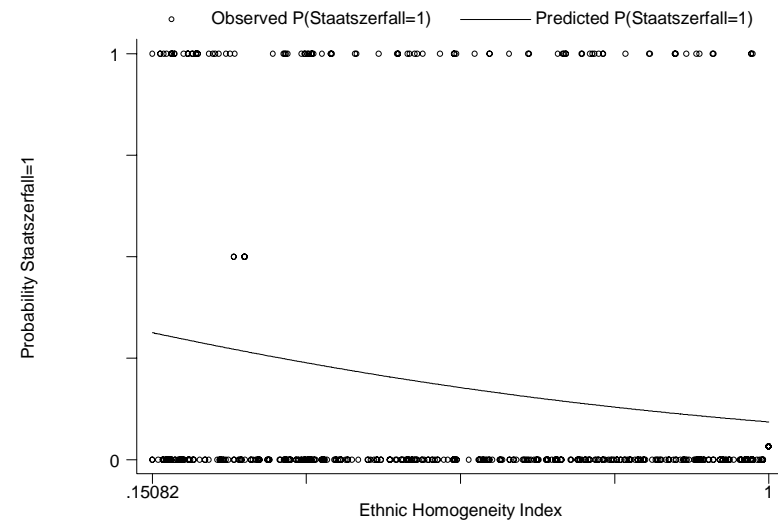
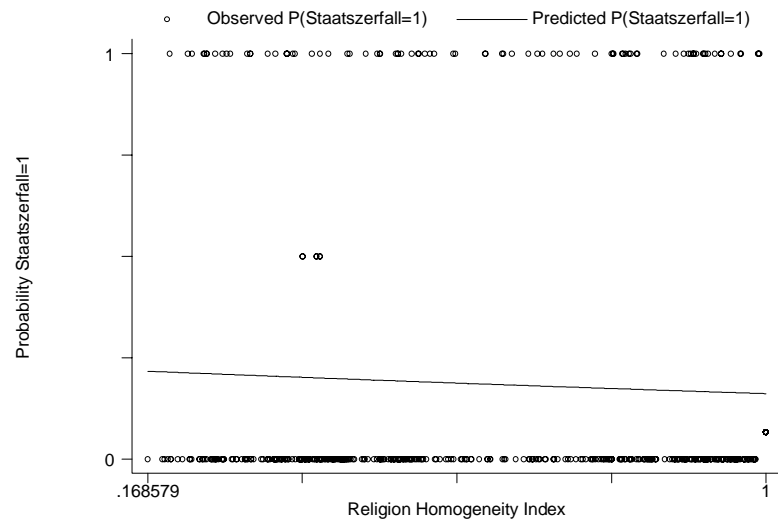
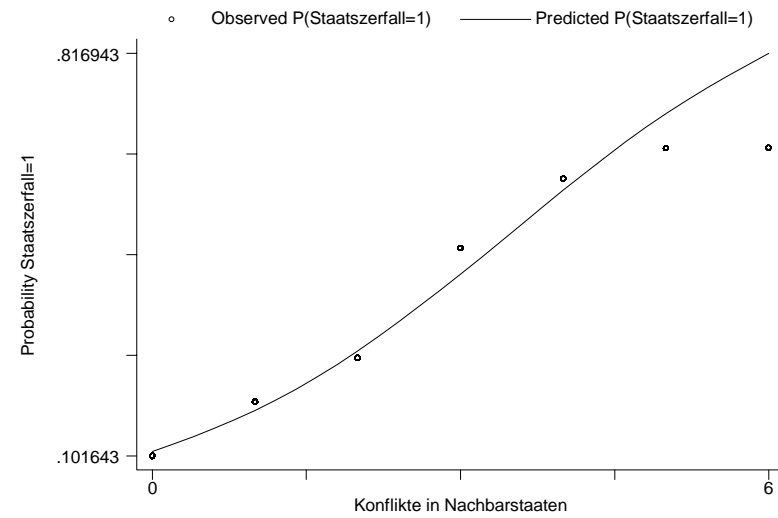
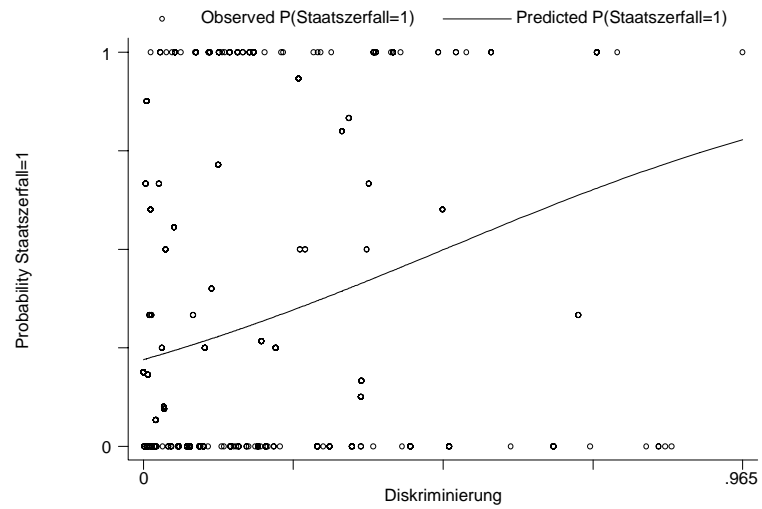
⁹⁴⁵ Vgl. Ellis (2005): S. 143.

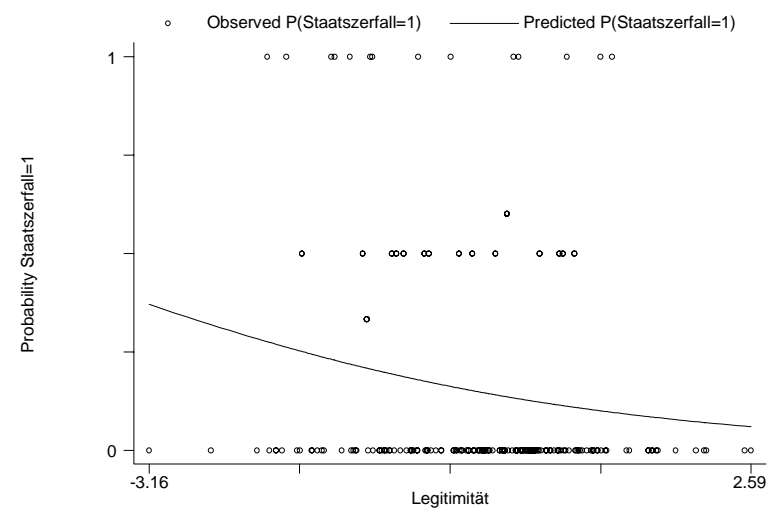
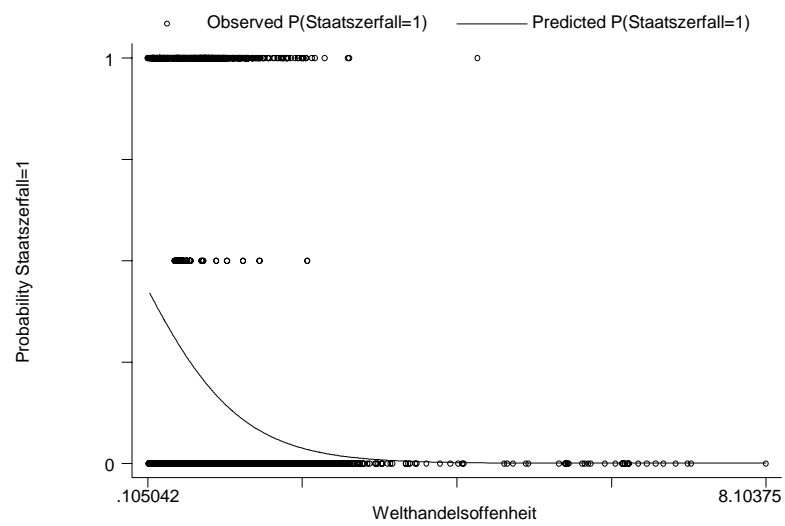
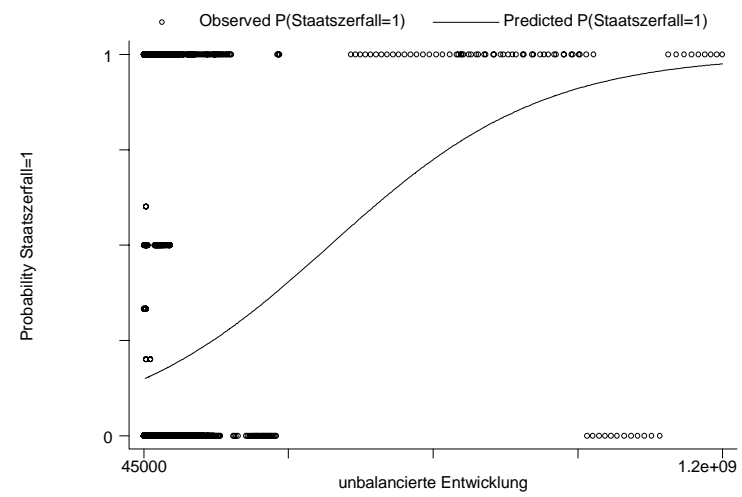
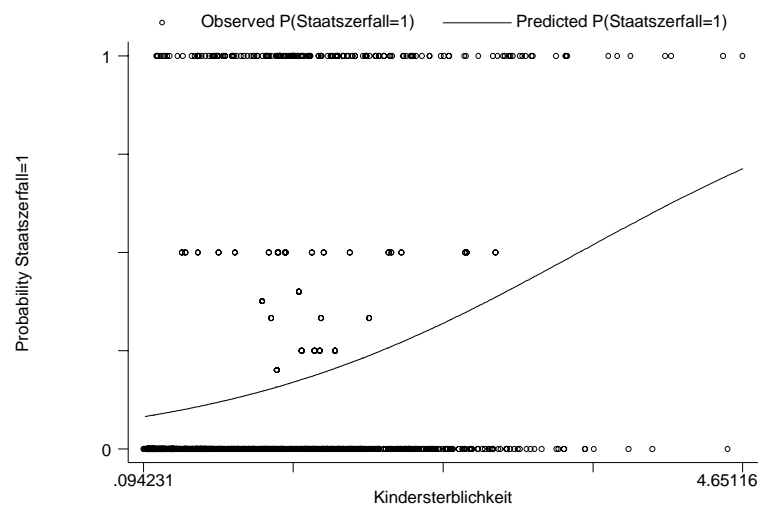
⁹⁴⁶ Ellis (2005): S. 145.

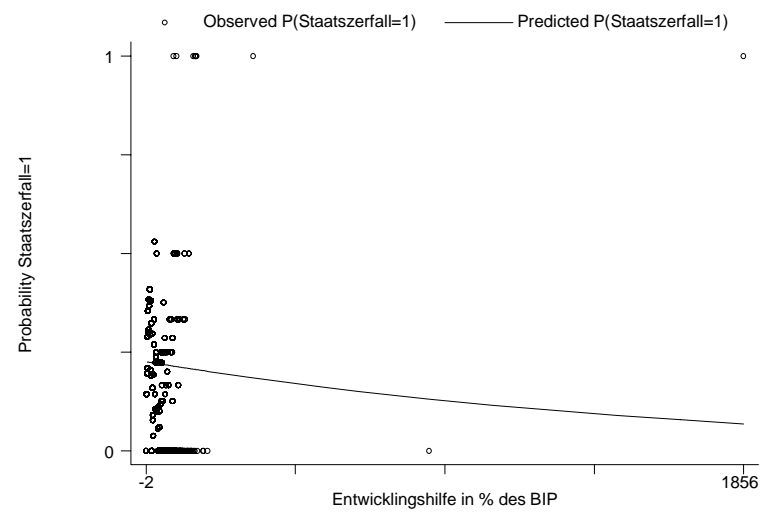
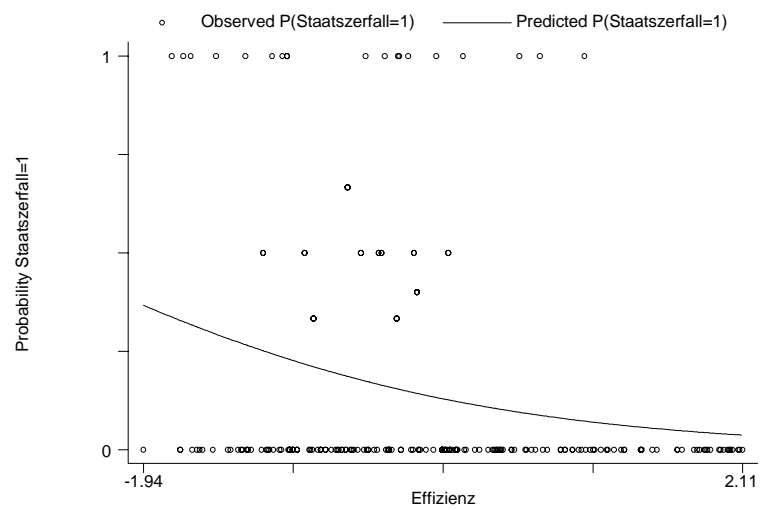
Tabelle 7: Regressionskoeffizienten

| <i>Staatszerfall</i> | <i>Modell 1</i> | | <i>Modell 2</i> | | <i>Modell 3</i> | | <i>Modell 4</i> | | <i>Modell 5</i> | | <i>Modell 6</i> | | <i>Modell 7</i> | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | Coeff. | Odds-R. | Coeff. | Odds-R. | Coeff. | Odds-R. | Coeff. | Odds-R. | Coeff. | Odds-R. | Coeff. | Odds-R. | Coeff. | Odds-R. |
| Legitimität | -0.67♣ | 0.51♣ | | | | | | | | | -0.38 | 0.68 | | |
| Diskriminierung | 2.69♣ | 14.7♣ | | | | | | | 3.09♥ | 21.97♥ | 5.84 | 343.82♣ | 3.03♥ | 20.67♥ |
| Ethnische Vielfalt | -2.25♣ | 0.11♣ | | | -0.9 | 0.41 | | | | | -0.69 | 0.5 | | |
| Religiöse Vielfalt | 2.93♥ | 18.77♥ | | | 1.4 | 4.06 | | | | | 5.83 | 340.82♣ | | |
| Angrenzende Staaten mit Gewaltkonflikten | | | | | 0.23 | 1.26 | 0.34♥ | 1.42♥ | 0.34♣ | 1.4♣ | -0.34 | 0.7 | | |
| Kindersterblichkeit | | | 0.26 | 1.29 | 0.36 | 1.43 | 0.52♥ | 1.68♥ | 0.57♥ | 1.76♥ | 0.49 | 1.64 | 0.57♥ | 2.03♥ |
| Unbalancierte Entwicklung | | | 0 | 1 | | | 0♣ | 1♥ | 0♥ | 1♥ | 0 | 1 | 0♥ | 1♥ |
| Welthandelsoffenheit | | | -1.42 | 0.24 | | | -0.91♥ | 0.4♥ | -0.15 | 0.86 | -1.51 | 0.23 | -0.19♥ | 0.83♥ |
| Staatliche Effizienz | | | -0.12 | 0.88 | -0.4 | 0.67 | | | | | 0.27 | 1.32 | | |
| Entwicklungshilfe in % der Staatsausgaben | | | -0.02 | 0.98 | | | | | | | -0.02 | 0.98 | | |
| Konstante | -1.79♣ | | 0.66 | | -2.18♣ | | -1.7♥ | | -3.37♥ | | -3.24 | | -1.41♥ | |
| ♣p< 0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ♣p<0.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| ♥p<0.01 | | | | | | | | | | | | | | |

Abbildung 12: Staatszerfallswahrscheinlichkeiten







7. FAZIT

Abschliessend werden die zu Beginn der Arbeit aufgeworfenen Fragen noch einmal aufgenommen, und die Ergebnisse der Arbeit dargestellt und bewertet. Zudem soll die praktische Relevanz der Resultate der Arbeit besprochen werden und Lösungsansätze präsentiert, sowie ein Ausblick gewagt werden.

7.1 Fragestellung

Mit dieser Arbeit sollten folgende Fragen geklärt werden: 1.) interessierten die aktuellen nationalen und internationalen Faktoren, die einen Einfluss auf die Schwächung und den Zerfall von Staaten haben. 2.) wurde beleuchtet, ob Staatszerfallsprozesse als Prozesse der (Re-) Feudalisierung interpretiert werden können, und ob 3.) Staatsbildung und Staatszerfall als entgegengesetzte Richtungen eines Prozesses (der Stärkung bzw. Schwächung des Staates) dargestellt werden können, oder nicht.

7.2 Historischer Vergleich

In Kapitel 3 wurde die historische Entwicklung von Staatlichkeit in Europa untersucht. Es zeigte sich dabei, dass man die europäische Erfahrung nicht eins zu eins auf heutige schwache und zerfallene Staaten übernehmen kann. Vor allem die durch das Gewaltverbot der UN veränderten Regeln internationaler Politik nach 1945 haben den tillyanischen Pfad der Staatsbildung durch Krieg verhindert.

The «war makes states» connection presupposes a positive relationship between war, regime survival and state formation. In contemporary Africa [and other weak States] there is no such link. On the one hand, state survival is granted anyway, no matter how weak the state is. On the other hand, regime survival does not depend on mobilization of resources through taxation, since resources are available from elsewhere.⁹⁴⁷

Generell lässt sich dennoch sagen, dass Staatlichkeit und staatliche Stärke durch die von Tilly bestimmten Faktoren Krieg, Zwang und Kapital bestimmt werden. Selbst der Wechsel von positiver zu negativer Souveränität im Rahmen des Gewaltverbots der UN ändert daran nichts. Die Konflikte in schwachen Staaten lassen daher vermuten, dass die betroffenen Gesellschaften einem massiven Veränderungsprozess unterworfen sind und dort nicht unerhebliche Veränderungen der materiellen Ordnung von statten gehen.⁹⁴⁸ Sicherheitsrelevante Bedrohungen innerhalb eines Staates könnten daher unter Umständen zukünftig den gleichen Effekt auf die Staatsbildung haben, wie dies der Krieg in der frühen Neuzeit auf die Staatsbildung in Europa hatte.

⁹⁴⁷ Eriksen (2005): S. 1097.

⁹⁴⁸ Vgl. Mbembe (2001): S. 77.

Ob die Warlords der Gegenwart die ‚legitimen‘ Nachfolger der Condottieri der frühen Neuzeit sind, wird sich unter anderem daran zeigen, ob diese versuchen werden eigenständige Herrschaften zu errichten, oder ob sie lediglich versuchen werden kurzfristig, ihren Privatnutzen zu maximieren, ohne ein nachhaltiges Herrschaftsinteresse zu entwickeln.

Der Vergleich zeigt, dass die Monopolisierung der Zwangs- und Abgabemittel eine unabdingbare Voraussetzung für Staatlichkeit ist. Es fehlt den heutigen schwachen Staaten sowohl an Macht als auch an Legitimität. Die nur geringe und schlecht institutionalisierte Macht ergibt eine schwache und meist ineffektiv ausgeübte Herrschaft. «Grob vereinfacht bestehen die inneren Ursachen für die kritische Entwicklung des modernen Staates in vielen aussereuropäischen Ländern, vor allem in Afrika, in zu wenig Staat [...]».⁹⁴⁹

Dem Staat an und für sich kann denn auch kein Totenschein ausgestellt werden. In schwachen Staaten treten zwar neben staatlichen Akteuren substaatliche, private Gruppen und Individuen politisch handelnd auf. Dies war jedoch im Europa der frühen Neuzeit ebenso der Fall.⁹⁵⁰ Die Hauptfrage für die Zukunft schwacher Staaten liegt darin, ob es den Staatsbildern gelingt, politische Macht, Legitimität und Herrschaft auf ihrem Territorium zu monopolisieren. Bei der heute auftretenden Form des extremen Tribalismus in vielen schwachen Staaten wird es jedoch schwierig sein, dieses Ziel zu erreichen. Denn wenn der Stamm oder Clan die höchste soziale und politische Organisationsform und Zuordnungseinheit für die Bevölkerung ist, bedeutet erstmals geringer Bedarf nach dem Staat.

Hätten die UN und die ehemaligen Kolonialmächte während der Dekolonisation die Entwicklung von Staatlichkeit in Europa nicht ausser Acht gelassen, so wäre man bestimmt vorsichtiger und langsamer vorgegangen. In den meisten europäischen Staaten dauerte die nach wie vor nicht abgeschlossene Entwicklung des Staates, wie wir ihn kennen, fast 1'000 Jahre. Der Glaube, dass sich das westliche Staatsmodell innerhalb kürzester Zeit auf Gesellschaften übertragen lässt, die meist erst mit der Kolonisation in Kontakt mit dem Pflug, dem Rad und der Schrift gekommen sind, bedeutete eine Überforderung dieser Gesellschaften. Ein langsames Vorgehen bei der Dekolonisation wäre sowohl im Sinne der Kolonisatoren wie auch der Kolonisierten gewesen. Die historische Erfahrung evolutiver Staatsbildung hätte eigentlich aufzeigen müssen, dass es im Laufe der Geschichte noch nie zu «instant» Staatsbildung gekommen ist. Ein weniger übereilter Dekolonisationsprozess

[...] might have taught that, when it comes to formulating effective law, man should be the basic measure of things and not the more distant ideas of self-determination, equality, or a universal community of independent States — that introspection and not the outward projection of great ideals on the world that surrounds us in the end is the basis for a solid international order. A regard for history might have induced the international community to take a more conservative approach.⁹⁵¹

⁹⁴⁹ Reinhart (2002): S. 509.

⁹⁵⁰ Vgl. Waldmann (2003): S. 188.

⁹⁵¹ Kreijen (2004): S. 380.

7.3 Theorie

Es zeigte sich im Rahmen dieser Arbeit, dass Hobbes Bemerkung, dass «before the names of Just, and Unjust can have place, there must be some coercive power [...] and such power there is none before the erection of a commonwealth.»⁹⁵² von grundlegender Bedeutung ist. Überlegungen, Ordnung zu schaffen, sollten Überlegungen der Gerechtigkeit, Menschenrechten und Demokratie vorgezogen werden. Denn als Grundursache für die Schwäche von Staatlichkeit hat sich der Mangel an Durchsetzungsmacht (der Mangel an institutionalisierter Macht, also Herrschaft) auf Seiten des Staates erwiesen. Denn Recht bedarf, um durchgesetzt werden zu können, der Herrschaft. In einem herrschaftsfreien Raum kann es zwar zu Ordnung ohne Recht kommen, es kommt jedoch niemals zu Recht ohne Ordnung. Thürer schlägt daher zu Recht vor, sich im Rahmen von *Statebuilding* an der modellhaften Formel Englands nach dem Bürgerkrieg (1642-1649) zu orientieren. Dies bedeutet

die Errichtung des interne Machthaber bezähmenden und überwindenden Leviathans, [...] als Wegbereiter zur späteren Etablierung eines liberalen, gewaltenteiligen Verfassungsstaates. Im Vordergrund stünde [...] die Errichtung des staatlichen Gewaltmonopols. Polizei und Justiz als Elementarfunktionen der staatlichen Ordnungsgewalt käme zeitliche und sachliche Priorität zu.⁹⁵³

Ohne Durchsetzungsmächtigkeit auf regionaler und nationaler Ebene können Normen der internationalen Ebene nicht durchgesetzt werden. Staatszerfall führt in diesem Sinne zu Herrschaftslosigkeit in Teilen des internationalen Systems. Staatliche Schwäche ist nicht auf den betroffenen Staat an und für sich beschränkt, sondern schwächt die ihn umgebenden Staaten und das internationale System. «Für einzelne Gesellschaften wie für die globale Gemeinschaft führt der Verfall des Staates nicht nach Utopia, sondern in die Katastrophe.»⁹⁵⁴

Die Abwesenheit des Monopols legitimer Gewaltsamkeit und der Verlust politischer Kontrolle zeigen, dass schwache, vor allem aber gescheiterte Staaten im Rahmen der Internationalen Beziehungen im Grunde genommen lediglich als eine normative Konstruktion, d.h. als Rechtssubjekte ohne empirischen Gehalt existieren.

Failed States are dysfunctional from the perspective of international law because they are the explicit denial of the basic legal presumption that States must possess at least a minimum of positive capacity in order to be meaningful subjects of international law. They are typical instances of the pathology of the *Sein* of the *Sollen* that occurs when a decentralized legal order abandons the principle of effectiveness. Because of their dysfunctionality, failed States, as has been shown, pose a threat to international constitutionalism and escape the normative charac-

⁹⁵² Hobbes (1994a): S. 89.

⁹⁵³ Thürer (1995): S. 40; «[...] Sustainable peace needs state authority as a starting point to overcome security concerns. Hobbes's Leviathan than – state sovereignty, or authority – fills that role, restoring legitimate power.» Doyle (2000): S. 780 ; «Strengthening a weak state's capacity to police its territory is a crucial element of state building; [...]». Eizenstat (2005): S. 137; «[This] also means contributing troops for peacekeeping operations and strengthening the capacity of African States to provide security for their citizens and to meet their needs.» United Nations (2005): S. 23-24.

⁹⁵⁴ Fukuyama (2004a): S. 168.

ter of international law. Failed States go against the grain of an international legal order, which has adopted the development of peoples discriminated against and their equal treatment as its core constitutional principles.⁹⁵⁵

Es zeigte sich zudem, dass die Webersche Trias von Macht, Legitimität und Herrschaft nach wie vor ein durchaus brauchbares Raster für die Analyse von Staaten bietet. Eine wichtige Erkenntnis ist zudem, dass eine Trennung von Innen-, Vergleichender-, und Aussenpolitik im Lichte von schwacher Staatlichkeit als internationalem Phänomen nicht mehr in der Form gemacht werden kann wie dies bis zum Ende des Kalten Krieges vorgenommen wurde.⁹⁵⁶

7.4 Fallanalysen

Die Fallanalysen zeigen, dass folgende Faktoren einen Einfluss auf die Stärke bzw. Schwäche von Staaten haben können:

- Welthandelsoffenheit
- Instabiles regionales Umfeld und Gewaltkonflikte in angrenzenden Staaten
- Strukturanpassungsprogramme/Abbruch der Grossmachtunterstützung
- Verfügbarkeit von kleinen und leichten Waffen
- Politisierung von Cleavages (Diskriminierung)
- Unbalancierte Entwicklung (Armut),
- Ökologischer Stress
- Neopatrimonialismus (Legitimität/Effizienz)

Ursache aber auch Resultat von staatlicher Schwäche sind zudem ein massiv und schnell sinkendes BIP, eine steigende Inflation, sinkende Lebenserwartung, Wahlbetrug, steigende Kriminalität und der Zerfall der staatlichen Infrastruktur. Dazu kommen eine verstärkte Auswanderung und externe Währungen, die im Inneren des schwachen Staates als Zahlungsmittel akzeptiert werden.

Ab dem Zeitpunkt, in dem die Implementierungskosten staatlicher Anweisungen zu hoch werden, kann es für einen Staat schlichtweg zu komplex werden, seine Staatstätigkeit aufrecht zu erhalten. Sowohl der qualitative wie auch quantitative Vergleich zeigt, im Lichte der historischen Erkenntnisse, dass es primär darum geht, Staatsmacht zu stärken und vor allem zu institutionalisieren. Fukuyamas Begriffpaar der Stärke und der Bandbreite von Staatlichkeit ist in diesem Zusammenhang ein hilfreiches Analysewerkzeug.

⁹⁵⁵ Kreijen (2004): S. 375-376.

⁹⁵⁶ Vgl. dazu Siegelberg (2000).

7.5 Kritik

Eine sich im Verlauf der Arbeit ergebende Problematik ist jene der Prozessuntersuchung, die mit den gewählten quantitativen Methoden nur sehr schwer erbracht werden konnte. Zwar vermag der historisch informierte Ländervergleich durchaus Entwicklungsprozesse zu beschreiben und zu analysieren, eine logistische Regressionsanalyse muss jedoch Momentaufnahme bleiben. Dennoch dient sie dazu, aus der Theorie abgeleitete Hypothesen an einem Punkt der Entwicklung zu überprüfen und gegebenenfalls zu falsifizieren. Eine Alternative im Bereich der quantitativen Analyse wäre hierbei sicherlich, bei erheblich besserer Datenlage, eine sogenannte *Survival-Analysis*⁹⁵⁷ bzw. die Methode *des History Event Modeling*⁹⁵⁸.

Im Lichte dieser Arbeit sollte sich zukünftige Forschung sowohl auf die Weiterentwicklung der Theorie aber auch auf die Entwicklung quantitativer Methoden konzentrieren, die der Prozesshaftigkeit des Phänomens eher gerecht werden können als die Momentaufnahme einer Regressionsanalyse.

7.6 Lösungsansätze – Ausblick

Davon ausgehend, dass beim Staatszerfall das Staatsvolk als sein Kern schutzlos bestehen bleibt, entwickelte das ICSS das Konzept der *Responsibility to Protect*. Dieses Konzept geht davon aus, dass eine Verantwortung, Staatszerfall zu verhindern, gegebenenfalls zu intervenieren und Staatlichkeit zu stärken auf Seiten der internationalen Gemeinschaft besteht. Besonders betont wird, dass nur ein langfristiges Engagement zu tragfähigen Lösungen führen kann.⁹⁵⁹ Man ist sich im Grossen und Ganzen einig, dass in zerfallenen Staaten fremde Truppen zur Errichtung des staatlichen Herrschaftsmonopols benötigt werden.

Providing security and reconstructing internal security institutions is a key component of nation-building operations. As the U.S. military's Field Manual 3-0731 Peace Ops notes, these tasks are vital to establish a secure environment in order to create the conditions for other political, economic, and humanitarian peace building activities. They are also vital to lay the foundations for a strong and legitimate state.⁹⁶⁰

Ellis schreibt dazu:

⁹⁵⁷ Vgl. Cleves (2004).

⁹⁵⁸ Vgl. Box-Steffensmeier (2004).

⁹⁵⁹ «Too often in the past the responsibility to rebuild has been insufficiently recognized, the exit of the interveners has been poorly managed, the commitment to help with reconstruction has been inadequate, and countries have found themselves at the end of the day still wrestling with the underlying problems that produced the original intervention action[...].The objective of such a strategy must be to help ensure that the conditions that prompted the military intervention do not repeat themselves or simply resurface.» ICSS (2001): S. 39.

⁹⁶⁰ Jones (2005): S. XI.

As the British armed forces have shown in Sierra Leone, the credible threat of a deployment by an «over the horizon» force serves as an effective deterrent when part of a wider political strategy.⁹⁶¹

Die Erfahrung zeigt jedoch auch, dass eine Restrukturierung und Reform der Polizei und der Sicherheitskräfte nicht genug sind, um ein sicheres Umfeld zu schaffen. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die Existenz eines effizienten Justizapparates.

Arbitrary or politicized sentencing, an incompetent or corrupt judiciary, and inhumane prison conditions quickly undermine the benefits that come from better policing. A weak justice system also increases the prevalence of organized crime and can lead to a spiral of political assassinations, extrajudicial killings, and petty crime. The inability to establish a viable justice system has plagued most efforts to reconstruct foreign police and security forces.⁹⁶²

Eine Zivilgesellschaft (eine wichtige Voraussetzung für langfristig funktionierende Staaten) kann nur in einem mehr oder weniger gewaltfreien Rahmen entwickelt werden.

Fukuyama weist darauf hin, dass zu viel Staatsbildung durch internationale Kräfte zu langfristigen Abhängigkeiten führen kann, wodurch letzten Endes ein Legitimitätsdefizit in den Augen der lokalen Bevölkerung entstehen kann.⁹⁶³

Aus dem gleichen Grund können Staaten daher auch nicht durch die internationale Ordnung geschaffen werden, wie dies bei der Dekolonisation geschah und teilweise im heutigen Irak und Afghanistan wieder versucht wird. Zwar bedarf es fremder Unterstützung bei der Etablierung eines Machtmonopols; weiter sollte die internationale Unterstützung aus den oben genannten Gründen jedoch nicht gehen.

[...] international action should be seen first and foremost as facilitating local processes, providing resources and creating the space for local actors to start a conversation that will define and consolidate their polity by mediating their vision of a good life into responsive, robust and resilient institutions.⁹⁶⁴

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Ziel der Staatsbildung nicht unbedingt die Demokratie sein muss, denn wie das Beispiel Togo zeigt, hat eine gescheiterte Demokratisierung schlimmere Auswirkungen als eine fehlende Demokratisierung, da sie, wie es die FAZ nennt, *latente Gewaltpotentiale* zum Ausbruch bringt.⁹⁶⁵ Dies bedeutet jedoch nicht, dass als Fernziel eine Demokratisierung ins Auge gefasst werden sollte.

Der Staat bleibt wichtiger Baustein internationaler Ordnung und Einsiedel verweist zu Recht darauf, dass «proposals to tackle the problem of state failure by looking for alternatives to statehood should be considered with caution.»⁹⁶⁶

⁹⁶¹ Ellis (2005): S. 147.

⁹⁶² Jones (2005): S. XII.

⁹⁶³ Fukuyama (2005): S. 85ff.

⁹⁶⁴ Chesterman (2005): S. 384.

⁹⁶⁵ FAZ: 3. Mai 2005. S. 36.

⁹⁶⁶ Einsiedel (2005): S. 30.

Eine juristische Lösung für das Problem des Staatszerfalls wäre es, von der negativen Souveränität zurück zur positiven Souveränität zu wechseln. Die naheliegendste Lösung für das Problem des Staatszerfalls liegt darin, Macht zu institutionalisieren und effektiv auf mehr oder weniger legitimen Rechtsgrundlagen auszuüben. Die ausgehöhlte Rechtsperson des Staates muss mit empirischer Substanz gefüllt werden, wie dies Kreijen nennt. In diesem Sinne geht es darum, die Einheit zwischen politischer Realität und Ideal wieder herzustellen. Negative Souveränität ist daher zurückzuweisen. Souverän wäre also dann nur derjenige, der effektive Herrschaft ausübt. Damit würde *de facto* Regimen der Vorzug vor *de jure* Regelungen gegeben. Eine Dezertifizierung der Souveränität Somalias würde Puntland und Somaliland die Möglichkeit geben, als Staaten anerkannt zu werden, und somit internationale Aufbauhilfe empfangen zu können.⁹⁶⁷ Die wichtige Frage in diesem Zusammenhang wäre, ob der wegbrechende Teil mehr oder weniger eine Ordnung für seine Bevölkerung zur Verfügung stellt oder nicht. «The long-term aim would be to provide international recognition to the governmental units that are actually providing order to their citizens as opposed to relying on the fictions of the past.»⁹⁶⁸

Der gescheiterte Staat stellt einen Bruch zwischen *De-Facto*- und *De-Jure*-Aspekten von Staatlichkeit dar. Dies ist eine direkte Konsequenz der Aufgabe des Prinzips der Effektivität. Ziel bei der Dekolonisation war es eine universelle Gemeinschaft von souveränen und gleichberechtigten Staaten zu schaffen. Was jedoch geschaffen wurde, waren politisch-soziale Einheiten, denen es nicht möglich war und ist, den normativen Überbau eines Staates zu errichten bzw. zu erhalten.

Eine wichtige Lehre, die sich aus der Untersuchung des Phänomens schwacher Staatlichkeit ziehen lässt, ist, dass sich die internationale Gemeinschaft mehr Gedanken über die Um- und Durchsetzung von Regeln machen sollte, anstatt die internationale Regeldichte weiter zu erhöhen. Ohne Durchsetzungsmacht verliert jede Regel ihre Geltung. Ohne ausreichende Mittel, internationale Regelungen durchzusetzen, muss man sich fragen, ob die geschaffenen Normen internationalen Rechts das Papier wert sind, auf dem sie stehen, wenn nicht einmal die eigentlichen Völkerrechtssubjekte für ihre Durchsetzung garantieren können.

In zerfallenen Staaten geht es also darum, den Prozess der Staatsbildung an der Stelle aufzunehmen, an der er (bei der Dekolonisation) unterbrochen wurde. Dies bedeutet, dass man unter Umständen etwas Ähnliches wie das Treuhandsystem des Völkerbundes wieder aufleben lassen müsste.

⁹⁶⁷ «Decertification would be a strong signal that something fundamental has gone wrong in a country, and that parts of the international community are no longer willing to continue the myth that every state is always exercising sovereign authority. Concretely, decertification might trigger the initiation of new efforts at finding other leaders who are exercising control in parts of the country. Decertification would also be a signal that a country should not be accorded the usual privileges of sovereignty including such prestigious appointments as a rotating position on the Security Council.» Herbst (2004): 313.

⁹⁶⁸ Herbst (2004): S. 315.

Paradoxically, successfully handling State failure in Africa seems to require a benign form of re-colonization, based on the very concept of evolutionary trusteeship that has become the common justification for colonialism when that institution has already outlived its legitimacy.⁹⁶⁹

Die Etablierung einer Treuhandschaft über einen zerfallenen Staat bedarf jedoch der Zustimmung des betroffenen Staates. Diese dürfte im Falle eines zerfallenen Staates nur sehr schwierig zu erhalten sein. Eine mögliche Lösung bestünde darin, zerfallenen Staaten die Völkerrechtsfähigkeit abzusprechen.

The establishment of a UN trusteeship, therefore, depends on the de-constitution of the failed State. Making the de-constitution of existing States the ultimate legal tool for facing the problem of State failure not only goes beyond the paradigm of negative sovereignty, but also conflicts with the established legal doctrine in respect of statehood. As has been demonstrated, however, the ostensibly constitutive nature of the continued existence of the failed State may entail the legal possibility of withdrawing recognition from that State in order to bring its legal existence to an end. The asserted legal possibility of withdrawing the recognition from a failed State in fact hinges on the new negative approach to sovereignty, in particular on the juridical conception of statehood that it has generated. It essentially relies on the acknowledgment that something which has been done artificially can in principle be undone in the same way.⁹⁷⁰

Pfaff nennt diese mögliche Form der Treuhandschaft «disinterested neocolonialism»⁹⁷¹ und verweist darauf, dass diese Möglichkeit nicht nur von westlichen Kreisen sondern ebenfalls von afrikanischen Wissenschaftern und Mitarbeitern der UN in Betracht gezogen wird.⁹⁷²

Der britische Diplomat Robert Cooper bemerkte, dass, wolle die internationale Gemeinschaft aus sicherheitspolitischen Überlegungen heraus, Ordnung ins politische, soziale und wirtschaftliche Chaos in vielen scheiternden und zerfallenen Staaten bringen, so käme man nicht umhin, eine Art defensiven Imperialismus anzuwenden. Cooper betont zwar, dass die ehemaligen Kolonialmächte diese Aufgabe nicht übernehmen wollten. Er verweist jedoch darauf, dass die Möglichkeiten und auch das Bedürfnis einer liberalen, benevolenten Kolonisation genau so wichtig seien wie im 19. Jahrhundert.⁹⁷³ Auch Ferguson weist darauf hin, dass «In den meisten Fällen [...] [die]einzige Zukunftshoffnung in der Intervention einer ausländischen Macht zu bestehen [scheint], die in der Lage ist, die institutionellen Fundamente zu legen, die für die wirtschaftliche Entwicklung unabdingbar sind.»⁹⁷⁴ Bei der Intervention zur Wiederherstellung der Ordnung in schwachen und zerfallenen Staaten hätte der intervenie-

⁹⁶⁹ Kreijen (2004): S. 376-377; vgl. auch Ellis (2005): S. 137. Einen guten Überblick über verschiedene historische Arten der internationalen Administration von Territorien liefert Wilde (2001).

⁹⁷⁰ Kreijen (2004): S. 377.

⁹⁷¹ Pfaff (1995): S. 2-3. Walzer schreibt dazu: «Gleichwohl müssen moralisch aufrichtige Menschen in Anbetracht dessen, was sich gegenwärtig in Südosteuropa und Zentralafrika abspielt, erneut über Kosten und Nutzen sogenannter, lang anhaltender Interventionen' [also Protektorat, Neu-Kolonialisierung, Mandat] nachdenken.» Walzer (2003): S. 92.

⁹⁷² Vgl. Fukuyama (2004a): S. 136-140.

⁹⁷³ Cooper (2002): S. 1.

⁹⁷⁴ Ferguson (2004): S. 224.

rende Staat durchaus auch ein eigenes Interesse an der Pazifizierung von so genannten Bürgerkriegsökonomien, die sich meist durch Drogen-, Menschen-, Waffen und illegalem Rohstoffhandel auszeichnen.

Im Unterschied zum klassischen Imperialismus sind diese Interessen freilich nicht offensiv, sondern defensiv: Es geht weniger um die Gewinnung neuer Einfluss- und Ausbeutungszonen als vielmehr um die Begrenzung und Eindämmung von Entwicklungen, die auf Dauer für die eigene Friedensökonomie bedrohlich werden können.⁹⁷⁵

Krasner schlägt vor, eine Art *De-facto*-Treuhandgebiet, bzw. Protektorat mit zwischen lokalen und internationalen Kräften geteilter Souveränität zu etablieren.⁹⁷⁶ Diese Form geteilter Souveränität zwischen schwachem und intervenierendem Staat, würde neue Politikoptionen eröffnen und könnte sich auch auf begrenzte Politikbereiche wie etwa der Verwaltung von Rohstoffeinnahmen (Tschad), oder die Zollverwaltung (Indonesien) beziehen.

Das Eingreifen Grossbritanniens in Sierra Leone zeigte, dass eine Intervention der ehemaligen Kolonialmacht von der betroffenen Bevölkerung nicht unbedingt als negativ empfunden wird. Zusätzlich zu einem bestimmten militärischen Vorgehen stützte sich Grossbritannien auf seine länderspezifischen Erfahrungen und beteiligte ehemalige Kolonialbeamte bei Gesprächen zum Wiederaufbau staatlicher Institutionen.⁹⁷⁷

Eine Intervention in zerfallenden Staaten dürfte zwar nicht an völkerrechtlichen Überlegungen scheitern, es besteht aber die Wahrscheinlichkeit, dass solche Interventionen am mangelnden politischen Willen und an den begrenzten finanziellen Mitteln scheitern.⁹⁷⁸ Ob die personell wie auch zeitlich und räumlich eng begrenzte Mission der EU zum Schutz der Wahlen im Kongo den gewünschten Effekt der Demokratisierung und Stabilisierung des Staates haben wird, ist im Lichte der Erkenntnisse dieser Arbeit zu bezweifeln. Dennoch zeigt das Engagement der EU, dass man offensichtlich verstanden hat, dass Staatszerfall ein Problem der internationalen Ordnung ist.⁹⁷⁹

⁹⁷⁵ Münkler (2003): S. 245; vgl. auch Ferguson (2004): S. 244-245.

⁹⁷⁶ Krasner (2005): S. 76-79; Krasner (2004): 105ff. «In too many countries, basic socioeconomic conditions are worsening even as the stubborn facts of fixed borders, foreign aid, resource rents, and the low likelihood of final state failure or death (as opposed to the death-in-life of the feeble and failing but never quite fully collapsed state) all combine to outweigh whatever incentives might exist for elites to craft self-sustaining arrangements that make everyone better off.» Krasner (2005): S. 74-75.

⁹⁷⁷ «Former Colonial officers contribute to discussions concerning British strategies. A former district commissioner returned to Sierra Leone to consult with chiefs to gain a micro-level understanding of the multiple grievances that lead people to take up arms and to build support for Kabbah's regime among local notables. This effort draws upon the experience and personnel connected to the 1956 report cited above that examined violence in the Protectorate prior to independence. Many Sierra Leoneans recognized this link, and several thousand demonstrated in Freetown in October 2000 to call for a restoration of British rule. This approach contrasts with those of the UN, and other states, that do not address the realities of conflict in collapsed states.» Reno (2003): S. 95.

⁹⁷⁸ Vgl. Mair (2004): S. 89.

⁹⁷⁹ «Wer mit einer „Abenddämmerung der Souveränität“ argumentiert — seien es Verfechter des freien Markts auf der rechten oder Verfechter des Multilateralismus auf der linken Seite —, muss erklären, was in der heutigen Welt an die Stelle der Macht souveräner Nationalstaaten treten soll. De facto füllt diese Lücke momentan eine kunterbunte Mischung aus multinationalen Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, internationalen Organisationen, Verbrechersyndikaten, Terroristengruppen

und so weiter, die möglicherweise ein gewisses Mass an Macht oder ein gewisses Mass an Legitimität haben, aber selten beides zugleich. Ohne klare Antwort haben wir keine andere Wahl, als auf den souveränen Nationalstaat zurückzugreifen und wieder zu lernen, wie man ihn stark und effizient macht.» Fukuyama (2004a): S. 169.

8. BIBLIOGRAPHIE

- ABBAY, ALEMSEGED (2004): Diversity and State-Building in Ethiopia. In: *African Affairs*. Vol. 103. No. 413. S. 593-614.
- ABEL, WILHELM (1978a): Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter. Hamburg: Paul Parey.
- ABEL, WILHELM (1978b): Geschichte der deutschen Landwirtschaft von frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer.
- ADAM, HUSSEIN M. (1995): Somalia: A Terrible Beauty Being Born? In: Zartman, William I. (Hg.) (1995): *Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*. S. 69-81.
- ADLOFF, FRANK (2005): Zivilgesellschaft. Theorie und politische Praxis. Frankfurt: Campus.
- ADORNO, THEODOR W. (1987): Zur Logik der Sozialwissenschaften. In: Adorno, Theodor W. / Albert, Hans / Dahrendorf, Ralf / Habermas, Jürgen / Pilot, Harald / Popper, Karl (Hg.) (1987)¹²: *Der Positivismustreit in der deutschen Soziologie*. S. 125-143.
- AGNEW, JOHN (2005): Sovereignty Regimes: Territoriality and State Authority in Contemporary World Politics. In: *Annals of the Association of American Geographers*. Vol. 95. No. 2. S. 437-461.
- ALIGHIERI, DANTE (1989): *Monarchia*. Stuttgart: Reclam.
- ANNAN, KOFI A. (2000): «We the Peoples»: The Role of the United Nations in the 21st Century. New York: United Nations Department of Public Information.
- ANSPRENGER, FRANZ (2004)²: *Geschichte Afrikas*. München: C.H. Beck.
- ANSPRENGER, FRANZ (2000): *Wie unsere Zukunft entstand. Von der Erfindung des Staates zur internationalen Politik – ein kritischer Leitfaden*. Schwalbach im Taunus: Wochenschau Verlag.
- ANSPRENGER, FRANZ (1999)³: *Politische Geschichte Afrikas im 20. Jahrhundert*. München: C.H. Beck.
- AQUIN, THOMAS VON (1993): *Prologe zu den Aristoteles-Kommentaren*. Frankfurt am Main: Klostermann.
- AQUIN, THOMAS VON (1971): *Über die Herrschaft der Fürsten*. Stuttgart: Reclam.
- ARENDT, HANNA (1970): *Macht und Gewalt*. München: Piper.
- ARISTOTELES (1998): *Politik. Schriften zur Staatstheorie*. Stuttgart: Reclam.
- ARMSTRONG, ANDREA / RUBIN, BARNETT R. (2005): The Great Lakes and South Central Asia. In: Chesterman, Simon / Ignatieff, Michael / Thakur, Ramesh (Hg.) (2005): *Making States Work. State Failure and the Crisis of Governance*. S. 79-101.
- ASCH, RONALD G. (1997): *The Thirty Years War. The Holy Roman Empire and Europe, 1618-48*. Houndmills: Macmillan Press Ltd.
- AUBIN, HERMANN / ZORN, WOLFGANG (1971): *Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte*. Bd. 1. Von der Frühzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Stuttgart: Union Verlag.
- AUGUSTINUS, AURELIUS (1997)⁴: *Vom Gottesstaat*. Buch 1-22. München: DTV.
- AXELROD, ROBERT (2000)⁵: *Die Evolution der Kooperation*. München: Oldenbourg.
- AXTMANN, ROLAND (2000): The Contribution of Elias on the Debate on State Formation in Historical Sociology. In: Treibel, Annette / Kuzmics, Helmut / Blomert Reinhard (Hg.) (2000): *Zivilisationstheorie in der Bilanz. Beiträge zum 100. Geburtstag von Norbert Elias*. (Hg.): S. 105-118.

- AYA, ROD (1978): Norbert Elias and «The Civilizing Process» In: *Theory and Society*. Vol. 5. No. 2. S. 219-228.
- BACH, DANIEL (1997): Frontiers Versus Boundary-Lines: Changing Patterns of State-Society Interactions in Sub-Saharan Africa. In: *Welt Trends* 14. S. 97-111.
- BACHRACH, BERNARD S. (1974): Military Organization in Aquitaine under the Early Carolingians. In: *Speculum*. Vol. 49. No. 1. S. 1-33.
- BALDWIN, PETER (2005): Beyond Weak and Strong: Rethinking the State in Comparative Policy History. In: *The Journal of Policy History*. Vol. 17. No. 1. S. 12-33.
- BANLAI, ROMMEL C. (2005): Maritime Terrorism in Southeast Asia. The Abu Sayyaf Threat. In: *Naval War College Review*. Vol. 58. No. 4. S. 62-80.
- BATEN, JÖRG / WOITEK, ULRICH (2001): Grain Price Fluctuations and Witch Hunting in Bavaria. Research Paper: Wirtschaftsgeschichte, Universität München.
- BATES, ROBERT H. (2005): Political Insecurity and State Failure in Contemporary Africa. Center for International Development at Harvard University - Working Paper No. 115.
- BARKEY, KAREN / PARIKH, SUNITA (1991): Comparative Perspectives on The State. In: *Annual Review of Sociology*. Vol. 17. S. 523-549.
- BARNETT, MICHAEL (2002): Historical sociology and constructivism: an estranged past, a federated future? In: Hobden, Stephen / Hobson, John M. (Hg.) (2002): *Historical Sociology of International Relations*. S. 99-119.
- BECK, ULRICH (2004): *Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- BECK, ULRICH (2003): The Silence of Words: On Terror and War. In: *Security Dialogue*. Vo. 34 (3): S. 255-267.
- BECK, ULRICH (2002): *Macht und Gegenmacht im Globalen Zeitalter*. Neue weltpolitische Ökonomie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- BECK, ULRICH (1995): *Die feindlose Demokratie*. Stuttgart: Reclam.
- BEDÜRFTIG, FRIEDEMANN (2002)³: *Taschenlexikon Dreissigjähriger Krieg*. München: Piper.
- BENDEL, PETRA / CROISSANT, AUREL / RÜB, FRIEDBERT (Hg.) (2003): *Demokratie und Staatlichkeit, Systemwechsel zwischen Staatlichkeit und Staatskollaps*. Opladen: Leske + Budrich.
- BENZ, WOLFGANG (Hg.) (1998)³: *Enzyklopädie des Nationalsozialismus*. München: DTV.
- BERGER, MARK T. (2006a): From Nation-Building to State-Building: the geopolitics of development, the nation-state system and changing global order. In: *Third World Quarterly*. Vol. 27. No. 1. S. 5-25.
- BERGER, MARK T. / WEBER, HELOISE (2006b): Beyond State-Building: global governance and the crisis of the nation-state system in the 21st century. In: *Third World Quarterly*. Vol. 27. No. 1. S. 201-208.
- BERKELEY, BILL (2001): *The Graves Are Not Yet Full. Race, Tribe and Power in the Heart of Africa*. New York: Basic Books.
- BERLIN, ISAIAH (1968): *Four Essays on Liberty*. Oxford: Oxford University Press.
- BERMAN, ERIC G. (2000): *Re-Armament in Sierra Leone: One Year After the Lomé Peace Agreement*. Occasional Paper No.1. Geneva: Small Arms Survey.

- BERNAUER, THOMAS (2000): Staaten im Weltmarkt. Opladen: Leske + Budrich.
- BILGIN, PINAR / MORTON, ADAM DAVID (2002): Historicising representations of ‚failed states‘: beyond the cold-war annexation of the social sciences? In: *Third World Quarterly*. Vol. 23. No. 1. S. 55-80.
- BLOCH, MARC (1939) : La Société Féodale et la Formation des liens de Dépendance. Paris : Editions Albin Michel.
- BÖCKENFÖRDE, ERNST-WOLFGANG (1991) : Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte. Frankfurt am Main : Suhrkamp.
- BODIN, JEAN (1976): Über den Staat. Stuttgart: Reclam.
- BOISGUILLEBERT, PIERRE DE (1843): Detail de la France, Factum de la France, Opuscules divers. Paris: Guillaumin.
- BONDÌ, LORETTA (2006): U.S. Policy on Small Arms and Light Weapons. In: *Naval War College Review*. Vol. 59. No.1. S. 119-140.
- BOOCKMANN, HARTMUT (1975): Johannes Falkenberg, der Deutsche Orden und die polnische Politik. Untersuchungen zur politischen Theorie des späten Mittelalters. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- BOONE, CATHERINE (2003): Decentralization as Political Strategy in West Africa. In: *Comparative Political Studies*. Vol. 36. No. 4. May 2003. S. 355-380.
- BORSUK, RICHARD (2003): In Indonesia, Delegation of Power Multiplies Opportunity for Bribery Corruption. In: *Wall Street Journal*, 30. Januar. S. 15.
- BOX-STEFFENSMEIER, JANET (2004): Event History Modeling. A Guide for Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press.
- BRESINSKY, MARKUS (2003): Die Computersimulation von sicherheitspolitischen Entscheidungsprozessen in Krisen- und Konfliktsituationen - ein interdisziplinärer Modellansatz. Diss. Uni Münster.
- BRETT, E.A. (2004): Systemic Crises, Conflicting Interests and State Failure in Zimbabwe 1997-2004. Development Research Centre. London School of Economics. Working Paper.
- BREZEZINSKI, ZBIGNIEW (1999): Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Frankfurt am Main: Fischer.
- BRIESKORN, NORBERT / RIEDENAUER, MARKUS (Hg.) (2000): Suche nach Frieden: Politische Ethik in der Frühen Neuzeit I. Stuttgart: Kohlhammer.
- BROCK, LOTHAR / ALBERT MATHIAS (1995): Entgrenzung der Staatenwelt. Zur Analyse weltgesellschaftlicher Entwicklungstendenzen. In: *Zeitschrift für Internationale Beziehungen*. 2. Jg.. Heft 2: S. 259-285.
- BROWN, MICHAEL (2004): The Wars of Scotland. 1214 – 1371. The New Edinburgh History of Scotland. Bd. 4. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- BROWN, WILLIAM (2006): Africa and international relations: a comment on IR theory, anarchy and statehood. In: *Review of International Studies*. Vol. 32. S. 119-143.
- BUCH, HANS CHRISTOPH (2005): Tödlichstes Possensspiel. Ein exemplarischer Fall in der Reihe der «Failed States»: Haiti vor der Präsidentenwahl. In: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. Nr. 265 (14. November 2005). S. 40.

- BUCH, HANS CHRISTOPH (2004): Standort Bananenrepublik. Streifzüge durch die postkoloniale Welt. Springe: zu Klampen.
- BUCH, HANS CHRISTOPH (1996): Die neue Weltunordnung. Bosnien, Burundi, Haiti, Kuba, Liberia, Ruanda, Tschetschenien. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- BUCHBENDER, ORTWIN / BÜHL, HARTMUT / KUJAT, HARALD (1992)³: Wörterbuch zur Sicherheitspolitik. Berlin: E.S. Mittler & Sohn.
- BUCHHEIM, CHRISTOPH (2003): Das Zusammenspiel von Wirtschaft, Bevölkerung und Wohlstand aus historischer Sicht. Forschungspaier des Mannheimer Forschungsinstituts Ökonomie und Demographischer Wandel.
- BUCHHEIM, CHRISTOPH (1997): Einführung in die Wirtschaftsgeschichte. München: C.H. Beck.
- BUREAU D'ETUDES, DE RECHERCHES ET DE CONSULTING INTERNATIONAL (BERCI) (2005): Peacekeeping Operations in the Democratic Republic of the Congo: The Perception of the Population. Studie im Auftrag des UN Department of Peacekeeping Operations (DPKO).
- BURKHARDT, JOHANNES (2003): Worum ging es im Dreissigjährigen Krieg? Die frühmodernen Konflikte um Konfessions- und Staatsbildung. In: Wegner, Bernd (Hg.) (2003): Wie Kriege entstehen. Zum historischen Hintergrund von Staatenkonflikten. S. 67-88.
- BURKHARDT, JOHANNES (2002): Das Reformationsjahrhundert. Deutsche Geschichte zwischen Medienrevolution und Institutionenbildung 1517-1617. Stuttgart: Kohlhammer.
- BURKHARDT, JOHANNES (1997): Der Dreissigjährige Krieg. Frankfurt am Main: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- BÜSCH, OTTO (1962): Militärsystem und Sozialleben im Alten Preussen. Berlin: Walter de Gruyter & Co.
- BÜTTNER, ANETTE (2004a): Staatszerfall als neues Phänomen der internationalen Politik. Theoretische Kategorisierung und empirische Überprüfung. Marburg: Tectum.
- BÜTTNER, ANETTE (2004b): Wenn Chaos regiert. Staatszerfall in Entwicklungsländern: Ursachen, Folgen und Regulierungsmöglichkeiten. Arbeitspapier der Konrad Adenauer Stiftung.
- BÜTTNER, ANETTE (2003): Private Security Corporations als sicherheitspolitische Akteure in Entwicklungsländern. Risiken und Chancen des Einsatzes privater Sicherheitsunternehmen. Arbeitspapier / Dokumentation der Konrad-Adenauer-Stiftung.
- BUZAN, BARRY / LITTLE, RICHARD (2000): International Systems in World History. Remaking the Study of International Relations. Oxford: Oxford University Press.
- CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY (CIDA) (2004): Canadian Cooperation With Haiti: Reflecting on a Decade of "Difficult Partnership". Workingpaper.
- CANNING, JOSEPH (1996): A History of Medieval Political Thought. 300-1450. London: Routledge.
- CALWELL, C. E. COLONEL (1906): Small Wars. In: Freedman, Lawrence (Hg.) (1994): War. S. 315-316.
- CAPLAN, RICHARD (2002): A New Trusteeship? The International Administration of War-torn Territories. Adelphi Paper 341.
- CAPRIOLI, MARY / TRUMBORE, PETER F. (2003): Identifying 'Rogue' States and Testing their Interstate Conflict Behaviour. In: *European Journal of International Relations*. Vol. 9 (3): S. 377-406.
- CARLTON-FORD, STEVE / HAMILL, ANN / HOUSTON, PAULA (2000): War and Children's Mortality. In: *Childhood*. Vol. 7. No. 4. S. 401-419.

- CARMENT, DAVID (2003): Assessing state failure: implications for theory and policy. In: *Third World Quarterly*. Vol. 24 (3): S. 404-427.
- CEDERMAN, LARS-ERIK (1997): Emergent Actors in World Politics. How States & Nations Develop & Dissolve. Princeton: Princeton University Press.
- CHALK, PETER (2000): Non-Military Security and Global Order. The Impact of Extremism, Violence and Chaos on National and International Security. London: Macmillan Press Ltd.
- CHESTERMAN, SIMON / IGNATIEFF, MICHAEL / THAKUR, RAMESH (Hg.) (2005): Making States Work. State Failure and the Crisis of Governance. Tokyo: United Nations University.
- CHESTERMAN, SIMON / IGNATIEFF, MICHAEL / THAKUR, RAMESH (2004): Making States Work. From State Failure to State-Building. Research Paper: United Nations University.
- CHOJNACKI, SVEN (2004): Verführung des Neuen – oder der Gesang der Sirenen. Eine kritische Bestandsaufnahme der Debatte über den Wandel der Kriegsformen. Heruntergeladen am 26.07.2004 unter <http://www.wz-berlin.de/~svencho>.
- CHOLLET, DEREK / GOLDGEIER, JAMES M. (2005): The Faulty Premises of the Next Marshall Plan. In: *The Washington Quarterly*. Vol. 29. No.1. S. 7-19.
- CHOPRA, JARAT (2002): Building State Failure in East Timor. In: *Development and Change*. Vol. 33. No. 5. S. 979-1000.
- CHWASZCZA, CHRISTINE (2001): Thomas Hobbes. In: Maier, Hans / Denzer, Horst (Hg.): Klassiker des politischen Denkens. S. 209-226.
- CICERO, MARCUS TULLIUS (1979): De re publica. Stuttgart: Reclam.
- CLAPHAM, CHRISTOPHER (2005): The Challenge to the State in a Globalized World. In: Milliken, Jennifer (Hg.) (2005)²: State Failure, Collapse & Reconstruction. S. 25-44.
- CLAPHAM, CHRISTOPHER (2004): The Global-Local Politics of State Decay. In: Rotberg, Robert I. (Hg.) (2004): When States Fail. Causes and Consequences. S. 77-93.
- CLAPHAM, CHRISTOPHER (1998): Degrees of statehood. In: *Review of International Studies*. Vol. 24. S. 143-157.
- CLARK, IAN / NEUMANN, IVER B. (Hg.) (1996): Classical Theories of International Relations. Houndmills: St. Antony's College.
- CLARKE, WALTER S. / GOSENDE, ROBERT (2003): Somalia: Can A Collapsed State Reconstitute Itself? In: Rotberg, Robert I. (Hg.) (2003a): State Failure and State Weakness in a Time of Terror. S. 129-158.
- CLAUSEWITZ, CARL VON (2000): Vom Kriege. München: Cormoran.
- CLEAVER, TONY (1998): Understanding the World Economy. Global Issues shaping the Future. London: Routledge.
- CLEVES, MARIO A / GOULD, WILLIAM W. / GUTIERREZ, ROBERTO G. (2004): An Introduction to Survival Analysis using Stata. College Station: Stata Press.
- COLEMAN, JANET (2000): A History of Political Thought. From the Middle Ages to the Renaissance. Oxford: Blackwell.
- COLLIER, PAUL (1995): The Marginalization of Africa. In: *International Labour Review*. Vol. 134. No. 4/5. S. 541-557.
- COLLINS, KATHLEEN (2004): The Logic of Clan Politics. Evidence from the Central Asian Trajectories. In: *World Politics*. Vol. 56. S. 224-261.

- CONSTANTOPOULOS, DIMITRI S. / EUSTATHIADES, CONSTANTIN TH. / FRAGISTAS, CHARALAMBOS N. (Hg.) (1957): Grundprobleme des Internationalen Rechts. Festschrift für Jean Spiropoulos. Bonn: Schimmelbusch & Co.
- COOLIDGE, JACQUELINE / ROSE-ACKERMAN, SUSAN (1997): High-Level Rent-Seeking and Corruption in African Regimes. Theory and Cases. World Bank Policy Research Working Paper No. 1780.
- COOPER, ROBERT (2002): The new liberal imperialism. Heruntergeladen am 18. Mai 2006 unter <http://observer.guardian.co.uk/worldview/story/0,,680095,00.html>
- CORN, CHARLES (1998): The Scents of Eden. A History of the Spice Trade. New York: Kodansha International.
- CORNWELL, RICHARD (2005): The Democratic Republic of the Congo. From fiction to fact? In: *African Security Review*. Vol. 14. No. 4. S. 41-49.
- COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (Hg.) (2006): More than Humanitarianism: A Strategic U.S. Approach toward Africa. Independent Task Force Report No. 56.
- CRAIG, GORDON A. (2001): Krieg, Politik und Diplomatie. Wien: Paul Zsolnay.
- CRAMER, CHRISTOPHER / GOODHAND, JONATHAN (2005): Try Again, Fail Again, Fail Better? War, the State, and the 'Post-Conflict' Challenge in Afghanistan. In: Milliken, Jennifer (Hg.) (2005)²: State Failure, Collapse & Reconstruction. S. 131-155.
- CRESWELL, JOHN W. (2003)²: Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- CREVELD, MARTIN VAN (2004)³: Die Zukunft des Krieges. Hamburg: Murmann Verlag.
- CREVELD, MARTIN VAN (1999): Aufstieg und Untergang des Staates. München: Gerling- Akad.-Verlag.
- CROCKER, CHESTER A. (2003): «Engaging Failed States». In: *Foreign Affairs*. Vol 82, No. 5. S. 32-44.
- CROCKER, CHESTER A. (2001): Supporting Sovereignty in Africa. In: *SAIS Review*. Vol. 21. No. 1. S. 213-218.
- CROÿ, EMMANUEL HERZOG VON (1999): Erinnerungen meines Lebens. Eine Reise durch den Westen des Heiligen Römischen Reiches. Münster: Agenda Verlag.
- CSS STRATEGIC BRIEFING PAPERS (2000): Piracy in Southeast Asia. Heruntergeladen am 09.07.2002 unter http://www.vuw.ac.nz/css/docs/briefing_papres/Piracy.html.
- DAASE, CHRISTOPHER / FESKE, SUSANNE / PETERS, INGO (Hg.) (2002): Internationale Risikopolitik. Der Umgang mit neuen Gefahren in den Internationalen Beziehungen. Baden-Baden: Nomos.
- DAHLM, BERNHARD / PTAK, RODERICH (Hg.) (1999): Südostasien-Handbuch. Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur. München: C.H. Beck.
- DÄNIKEN, THEO VON (2005): «Nation-Building» in Afghanistan. In: *Unipublic - Webmagazin der Universität Zürich*. Stand 7. Juni 2005.
- DAHRENDORF, RALF (2003): Auf der Suche nach einer neuen Ordnung. Vorlesungen zur Politik der Freiheit im 21. Jahrhundert. München: C.H. Beck.
- DEIBERT, RONALD J. (1997): «Exorcismus Theoriae»: Pragmatism, Metaphors and the Return of the Medieval in IR Theory. In: *European Journal of International Relations*. Vol. 3 (2): S. 167-192.
- DEIST, WILHELM (1991): Militär, Staat und Gesellschaft. Studien zur preussisch-deutschen Militärgeschichte. München: Oldenbourg.

- DELMOTTE, FLORENCE (2002): Norbert Elias et l'intégration postnationale. In: *Swiss Political Science Review*. Vol. 8. No. 1. S. 3-26.
- DENZER, HORST (2001): Jean Bodin. In: Maier, Hans / Denzer, Horst (Hg.): *Klassiker des politischen Denkens*. S. 179-192.
- DEUTSCHER BUNDESTAG (2002): Antwort der Bundesregierung auf die Grosse Anfrage der Abgeordneten Hermann Gröhe, Karl Lamers, Hans-Dirk Bierling, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU – Drucksache 14/8417.
- DEVOLDER, DANIEL (1999): Hajnal's European Marriage Pattern and the Evolution of Agrarian Structures in western Europe from the fifteenth to the eighteenth centuries. Research Paper presented at the annual assembly of the Social Science History Association (Session C: Family strategies revisited I: Land transmission and families in rural societies) in Fort Worth (Texas), 11.-14. November 1999.
- DIE ZEIT (29. Dezember 2005): Wo, bitte, ist der Feind? S. 12.
- DIE ZEIT (13. Oktober 2005): Wir brauchen Afrika. S. 8-9.
- DIE ZEIT (4. Mai 2005): Warum Togo wichtig ist. Westafrikas Staaten sind einsturzgefährdet. S. 12.
- DIE ZEIT (17. März 2005): Die Hölle im Paradies. S. 14.
- DIE ZEIT (2004-37): Afrikas Leiden hat viele Väter.
- DIE ZEIT (2001-37): Rassismus. Mugabes wahres Gesicht.
- DIE ZEIT (2000-39): Peregrinationen (III).
- DITTRICH, ERICH (1937): Staatszerfall, Staatsneubildung und Wirtschaft. Eine Untersuchung über die Probleme der Volkswirtschaftsbildung in Österreich und der Tschechoslowakei. Universitätsverlag von Robert Noske: Leipzig.
- DIXON, NORMAN (1994): *On the Psychology of Military Incompetence*. London: Pimlico.
- DORFF, ROBERT H. (2005): Failed States After 9/11: What Did We Know and What Have We Learned? In: *International Studies Perspectives*. Vol 6. S. 20-34.
- DOORNBOS, MARTIN (2005): State Collapse and Fresh Starts: Some Critical Reflections. In: Milliken, Jennifer (Hg.) (2005)²: *State Failure, Collapse & Reconstruction*. S. 45-62.
- DORRONSORO, GILLES (1999): Afghanistan: von Solidaritätsnetzwerken zu regionalen Räumen. In: Jean, François / Rufin, Jean-Christophe (Hg.) (1999): *Ökonomie der Bürgerkriege*. S. 121-154.
- DOWNING, BRIAN M. (1988): Constitutionalism, Warfare, and Political Change in Early Modern Europe. In: *Theory and Society*. Vol. 17. No. 1. S. 7-56.
- DOYLE, MICHAEL W. / SAMBANIS, NICHOLAS (2000): International Peacebuilding: A Theoretical and Quantitative Analysis. In: *The American Political Science Review*. Vol. 94. No. 4. S. 779-801.
- DREHER, AXEL (2006): Unter falschen Bedingungen. Die bisherige Auflagenpolitik des Internationalen Währungsfonds ist erfolglos und oftmals sogar schädlich. In: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. Nr. 89. S. 11.
- DUCHHARDT, HEINZ / KNIPPING, FRANZ (Hg.) (1997): *Balance of Power und Pentarchie. 1700 – 1785. Handbuch der Geschichte der Internationalen Beziehungen*. Bd. 4. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- DUNLAP, BEN N. (2004): State Failure and the Use of Force in the Age of Global Terror. In: *Boston College International and Comparative Law Review*. Vol. 27. No. 2. S. 453-475.

- DURKHEIM, EMILE (1999): Physik der Sitten und des Rechts. Vorlesungen zur Soziologie der Moral. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- DURKHEIM, EMILE (1992): Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- DURRANI, ASAD (2004): Staaten unter Druck und traditionelle Gesellschaften. In: *Politische Studien*. Heft 393. S. 22-25.
- EDELMAYER, FRIEDRICH / LANZINNER, MAXIMILIAN / RAUSCHER, PETER (Hg.) (2003): Finanzen und Herrschaft Materielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischen Reich im 16. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Band 38. München: Oldenbourg.
- EILDERS, CHRISTIANE (1997): Nachrichtenfaktoren und Rezeption. Eine empirische Analyse zur Auswahl und Verarbeitung politischer Information. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- EINSIEDEL, SEBASTIAN VON (2005): Policy Responses to State Failure. In: Chesterman, Simon / Ignatieff, Michael / Thakur, Ramesh (Hg.) (2005): Making States Work. State Failure and the Crisis of Governance. S. 13-35.
- EIZENSTAT, STUART / PORTER, JOHN EDWARD / WEINSTEIN, JEREMY (2005): Rebuilding Weak States. In: *Foreign Affairs*. Vol. 84. No. 1. S. 134-146.
- ELIAS, NORBERT (2000)⁹: Was ist Soziologie. Weinheim: Juventa.
- ELIAS, NORBERT (1997): Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Bd. 2. Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- ELIAS, NORBERT (1983): Über den Rückzug der Soziologen auf die Gegenwart. In: *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. Jg. 35. S. 29-40.
- ELIAS, NORBERT (1977): Zur Grundlegung einer Theorie sozialer Prozesse. In: *Zeitschrift für Soziologie*. Jg. 6. Heft 2: S. 127-149.
- ELIAS, NORBERT (1970): Processes of State Formation and Nation Building. In: *Transactions of the 7th World Congress of Sociology 1970*. Vol. 3. Sofia: ISA. S. 274-284.
- ELLIS, STEPHEN (2005): How to rebuild Africa. In: *Foreign Affairs*. Vol. 84. No. 5. S. 135-148.
- ELLIS, STEPHEN (2003): The Old Roots of Africa's New Wars. In: *Internationale Politik und Gesellschaft*. No. 2. S. 29-43.
- ELLIS, STEPHEN (1999): The Mask of Anarchy. The Destruction of Liberia and the Religious Dimension of an African Civil War. New York: New York University Press.
- ELLIOT, JOHN (1997): Revolution and continuity in early modern europe. In: Parker, Geoffrey / Smith, Lesley M. (Hg.) (1997)²: The General Crisis of the Seventeenth Century. S. 108-127.
- ELMAN, COLIN / ELMAN FENDIUS, MIRIAM (Hg.) (2001): Bridges and Boundaries. Historians, Political Scientists and the Study of International Relations. Cambridge: MIT Press.
- ELSENHANS, HARTMUT (1998): Staatsversagen in Schwarzafrika: Krise des Entwicklungsstaats oder spezifische Probleme in Afrika. In: Tetzlaff, Rainer / Engel, Ulf / Mehler, Andreas (Hg.) (1998): Afrika zwischen Dekolonisation, Staatsversagen und Demokratisierung. S. 131-148.
- ELSENHANS, HARTMUT (1995): Imperialismustheorien. In: Nohlen, Dieter (Hg.) (1997): Lexikon der Politik. Bd. 1. S. 195-199.

- ELWERT, GEORG (1997): Gewaltmärkte. Beobachtungen zur Zweckrationalität der Gewalt. In: Trotha, Trutz von (Hg.) (1997): *Soziologie der Gewalt*. S. 86-101.
- EMMERSON, DONALD K. (2000): Will Indonesia Survive? In: *Foreign Affairs*. Vol. 79. No. 3. S. 95-106.
- ERDMANN, GERO (2003): Apokalyptische Trias: Staatsversagen, Staatsverfall und Staatszerfall – strukturelle Probleme der Demokratie in Afrika. In: Bendel, Petra / Croissant, Aurel / Rüb, Friedbert (Hg.) (2003): *Demokratie und Staatlichkeit, Systemwechsel zwischen Staatlichkeit und Staatskollaps*. Opladen: Leske + Budrich. S. 267-292.
- ERIKSEN, STEIN SUNDSTØL (2005): The Congo War and the Prospects for State Formation: Rwanda and Uganda compared. In: *Third World Quarterly*. Vol. 26. No. 7. S. 1097-1113.
- ERTMAN, THOMAS (1997): *Birth of the Leviathan. Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- EVANS, PETER / RAUCH, JAMES E. (1999): Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of the Effects of „Weberian“ State Structures on Economic Growth. In: *American Sociological Review*. Vol. 64. No. 5. S. 748-765.
- EVANS, PETER (1997): The Eclipse of the State? Reflections on Stateness in an Era of Globalization. In: *World Politics*. Vol. 50. No. 1. S. 62-87.
- FAATH, SIGRID (2002): Politische Stabilität in Nordafrika, Nah- und Mittelost. Heruntergeladen am 13.08.2006 unter <http://www.menavision2010.org/dokumente/tp2-studie-zwei.pdf>
- FARWELL, NANCY (2004): War Rape: New Conceptualization and Responses. In: *Affilia*. Vol. 19. No. 4. Winter 2004. S. 389-403.
- FATTON, ROBERT JR (2006): Haiti: the saturnalia of emancipation and the vicissitudes of predatory rule. In: *Third World Quarterly*. Vol. 27. No. 1. S. 115-133.
- FERGUSON, ADAM (1767): *An Essay on the History of Civil Society*. Heruntergeladen am 21.02.2006 unter <http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugem/3ll3/ferguson/civil.html>
- FERGUSON, NIALL (2004a): *Das verleugnerte Imperium. Chancen und Risiken amerikanischer Macht*. Berlin: Propyläen Verlag.
- FERGUSON, NIALL (2004b): *Empire. How Britain made the Modern World*. London: Penguin Books.
- FERGUSON, NIALL (2004c): A World without Power. In: *Foreign Policy*. July/August: S. 32-39.
- FERGUSON, NIALL (2003a): What is Power? In: *Hoover Digest*. No. 2. Spring Issue.
- FERGUSON, NIALL (2003b): British Imperialism Revised: The Costs and Benefits of ‘Anglobalization’. Development Research Institute Working Paper Series No. 2, Stern School of Business, New York University.
- FERGUSON, NIALL (2002): *The Cash Nexus. Money and Power in the Modern World, 1700-2000*. New York: Penguin.
- FIDLER, DAVID P. (1996): Desperately Clinging to Grotian and Kantian Sheep: Rousseau’s Attempted Escape from the State of War. In: Clark, Ian / Neumann, Iver B. (Hg.) (1996): *Classical Theories of International Relations*. S. 120-141.
- FIELDHOUSE, DAVID KENNETH (1967): *The theory of capitalist imperialism*. London: Longmans.
- FLICK, UWE / KARDORFF, ERNST VON / STEINKE, INES (Hg.) (2000): *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Hamburg: Rowohlt.
- FOREIGN POLICY & THE FUND FOR PEACE (2006): The Failed States Index. Heruntergeladen am 2. April 2006 unter http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3420

- FOREIGN POLICY (2005): States Index. In: *Foreign Policy*. Vol. 149. S. 56-65.
- FÖRSTER, STIG (2005): Die neuen Kriege: Was tun mit den alten Instrumenten? In: *Newsletter des Arbeitskreis Militärgeschichte*. Jg. 10, No. 1. S. 6-11.
- FÖRSTER, STIG (Hg.) (2003): Schlachten der Weltgeschichte. Von Salamis bis Sinai. München: C.H. Beck.
- FOX, JONATHAN (2004): Religion and State Failure: An Examination of the Extent and Magnitude of Religious Conflict from 1950 to 1996. In: *International Political Science Review*. Vol. 25. No. 1. S. 55-76.
- FOX, JONATHAN (2003): State Failure and the Clash of Civilizations: An Examination of the Magnitude and Extent of Domestic Civilisational Conflict from 1950 to 1996. In: *Australian Journal of Political Science*. Vol. 38. No. 2. July. S. 195-213.
- FOX, MARY-JANE (2000): Political Culture in Somalia. Tracing Paths to Peace & Conflict. Uppsala: Uppsala University Press.
- FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (FAZ) (27.03.2006): Der Unbekannte. Der kongolesische Präsident Joseph Kabila hält sich seit vier Jahren an der Macht. S. 6.
- FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (FAZ) (24.03.2006): «Es besteht Hoffnung in Kongo». S. 2.
- FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (FAZ) (3. Mai 2005): Togo zum Beispiel; Die afrikanische Spirale. S. 36.
- FRANZ, GÜNTHER (1979)⁴: Der Dreissigjährige Krieg und das deutsche Volk. Untersuchungen zur Bevölkerungs- und Agrargeschichte. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
- FREEDMAN, LAWRENCE (1998): International Security: Changing Targets. In: *Foreign Policy*. Spring: S. 48-63.
- FREEDMAN, LAWRENCE (Hg.) (1994): War. Oxford: Oxford University Press.
- FREI, DANIEL / RUOFF, DIETER (1988)²: Handbuch der weltpolitischen Analyse. Methoden für Praxis, Beratung und Forschung. Ebnat-Kappel: Rüegger.
- FREITAG, MARKUS (2001): Das soziale Kapital der Schweiz: vergleichende Einschätzung zu Aspekten des Vertrauens und der sozialen Einbindung. In: *Swiss Political Science Review*. Vol. 7. No. 4. S. 87-117.
- FREY, BRUNO S. (2001): Liliput oder Leviathan? Der Staat in der globalisierten Welt. Working Paper No. 85. Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich.
- FUKUYAMA, FRANCIS (2005): «Stateness» First. Building Democracy After Conflict. In: *Journal of Democracy*. Vol. 16. No. 1. S. 84-88.
- FUKUYAMA, FRANCIS (2004a): Staaten bauen. Die neue Herausforderung internationaler Politik. Berlin: Propyläen Verlag.
- FUKUYAMA, FRANCIS (2004b): Nation-building 101. In: *The Atlantic Monthly*. Vol. 293. No. 1. S. 159-162.
- FUKUYAMA, FRANCIS (2004c): The Imperative of State-Building. In: *Journal of Democracy*. Vol. 15. No. 2. S. 17-31.
- FUKUYAMA, FRANCIS (1995): Reflections on the End of History, Five Years Later. In: *History and Theory*. Vol. 34. No. 2. Theme Issue 34: World Historians and Their Critics. S. 27-43.

- GABRIEL, JÜRGMARTIN (1999): Cameroon's Neopatrimonial Dilemma. Research Paper: Forschungsstelle für Internationale Beziehungen. ETH Zürich.
- GABRIEL, JÜRGMARTIN (1994): Worldviews and Theories of International Relations. Houndmills: Macmillan Press Ltd.
- GALTUNG, JOHAN (2004): Transcend & Transform. An Introduction to conflict work. London: Pluto Press.
- GAMBLES, ANNA (2000): Free Trade and State Formation: The Political Economy of Fisheries Policy in Britain and the United Kingdom circa 1780-1850. In: *The Journal of British Studies*. Vol. 39. No. 3. S. 288-316.
- GANZEL, KLAUS JÜRGEN (2002): Neue Kriege? Neue Kämpfer? Research Paper: Forschungsstelle Kriege, Rüstung und Entwicklung, Institut für Politikwissenschaft, Universität Hamburg.
- GASSER, HANS-PETER (1995): Einführung in das humanitäre Völkerrecht. Bern: Verlag Paul Haupt.
- GEISS, IMANUEL (Hg.) (1993): Geschichte griffbereit. Bd. 1-6. Dortmund: Harenberg.
- GEISS, ROBIN (2005): Failed States: die normative Erfassung gescheiteter Staaten. Berlin: Duncker & Humblot.
- GÉLIN-ADAMS, MARLYE / MALONE, DAVID M. (2003): Haiti: A Case of Endemic Weakness. In: Rotberg, Robert I. (Hg.) (2003a): State Failure and State Weakness in a Time of Terror. S. 287-304.
- GHEMAWAT, PANKAJ (2003): The forgotten Strategy. In: *Harvard Business Review*. November Issue.
- GIDDENS, ANTHONY (1990): Kritische Theorie der Spätmoderne. Wien: Passagen Verlag.
- GIDDENS, ANTHONY (1985): States and Military Power in Social Theory. In: Freedman, Lawrence (Hg.) (1994): War. S. 112-118.
- GITHONGO, JOHN (2000): Why Maids Prefer White Masters. In: *The East African*. S. 5. Heruntergeladen am 20.01.2006 unter <http://www.hartford-hwp.com/archives/36/180.html>.
- GLASS, DAVID VICTOR / EVERSLEY, D.E.C. (Hg.) (1965): Population in History. Essays in historical Demography. London: Edward Arnold.
- GOLDSMITH, ARTHUR A. (2001): Foreign Aid and Statehood in Africa. In: *International Organization*. Vol. 55. No.1. S. 123-148.
- GOLDSTONE, JACK A. (1999): Demography, domestic conflict, and the international order. In: Paul, T.V. / Hall, John A. (Hg.) (1999): International Order and the Future of World Politics. S. 352-372.
- GOODSON, LARRY (2003): Afghanistan's Long Road to Reconstruction. In: *Journal of Democracy*. Vol. 14. No. 1. S. 82-99.
- GORSKI, PHILIP S. (1995): The Protestant Ethic and the Spirit of Bureaucracy. In: *American Sociological Review*. Vol. 60. No. 5. S. 783-786.
- GORSKI, PHILIP S. (1993): The Protestant Ethic Revisited: Disciplinary Revolution and State Formation in Holland and Prussia. In: *The American Journal of Sociology*. Vol. 99. No. 2. S. 265-316.
- GREVEN, MICHAEL TH. / SCHMALZ-BRUNS, RAINER (Hg.) (1999): Politische Theorie – heute. Ansätze und Perspektiven. Baden-Baden: Nomos.
- GRIMMELSHAUSEN, JOHANN JAKOB CHRISTOFFEL VON (1970): Der Abenteuerliche Simplicissimus. Wiesbaden: Fourier und Fertig.
- GROTIUS, HUGO (1975) De Jure Belli ac Pacis. Indianapolis: Bobbs-Merrill. Heruntergeladen am 3.11.2005 unter <http://www.geocities.com/Athens/Thebes/8098/>.

- GULBRANDSEN, ØRNULF (2003): Die Tragödie der Allmende: Gemeinschaftliche Ressourcen und individuelle Interessen. In: Larsen, Stein Ugelvik (Hg.) (2003: Theorien und Methoden in den Sozialwissenschaften. S. 202-217.
- GUPTA, SANJEEV / POWELL, ROBERT / YANG, YONGZHENG (2005): The Macroeconomic Challenges of scaling up Aid to Africa. IMF Working Paper 05/179.
- GUTMANN, MYRON P. (1988): The Origins of the Thirty Years' War. In: *Journal of Interdisciplinary History*. Vol. 18. No. 4. The Origin and Prevention of Wars. S. 749-770.
- GWYNN, CHARLES W. MAJOR-GENERAL SIR (1934): Imperial Policing. In: Freedman, Lawrence (Hg.) (1994): War. S. 316-317.
- HABERMAS, JÜRGEN (1998): Die postnationale Konstellation. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- HAGEN, WILLIAM W. (1989): Seventeenth-Century Crisis in Brandenburg: The Thirty Years' War, The Destabilization of Serfdom, and the Rise of Absolutism. In: *The American Historical Review*. Vol. 94. No. 2. S. 302-335.
- HAILBRONNER, KAY (1997): Der Staat und der Einzelne als Völkerrechtssubjekt. In: Vitzthum (Hg.) (1997): Völkerrecht. S. 181-266.
- HAJNAL, JOHN (1965): European marriage patterns in perspective. In: Glass, David Victor / Eversley, D.E.C. (Hg.): Population in History. Essays in historical Demography. S. 101-143.
- HALL, JOHN A. (Hg.) (1986): States in History. Oxford: Blackwell.
- HALPERIN, SANDRA (2004): War and Social Change in Modern Europe. The Great Transformation revisited. Cambridge: Cambridge University Press.
- HÄNGGI, HEINER (1998): Sozialer Konstruktivismus als goldene Brücke? Zur jüngsten Theoriedebatte in der Disziplin der Internationalen Beziehungen. In: *Bulletin der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften*. Vol. 1 (98): S. 32-41.
- HAN, BYUNG-CHUL (2005): Was ist Macht? Stuttgart: Reclam.
- HARRISON, GRAHAM (2005): Economic Faith, Social Project and a Misreading of African Society: the travails of neoliberalism in Africa. In: *Third World Quarterly*. Vol. 26. No. 8. S. 1301-1320.
- HARTMANN, ANJA V. / HEUSER, BEATRICE (Hg.) (2001): War, Peace and World Orders in European History. London: Routledge.
- HEAD-KÖNIG, ANNE-LISE (2006): Bevölkerung. In: *Historisches Lexikon der Schweiz*. Stand 13.08.2006.
- HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH (1970): Grundlinien der Philosophie des Rechts. Stuttgart: Reclam.
- HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH (1961): Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Stuttgart: Reclam.
- HEHL, ERNST-DIETER (2000): Kirche, Krieg und Staatlichkeit im hohen Mittelalter. In: Rösener, Werner (Hg.) (2000): Staat und Krieg. Vom Mittelalter bis zur Moderne. S. 17-36.
- HEINSOHN, GUNNAR / STEIGER, OTTO (1987): Die Vernichtung der weisen Frauen. Hexenverfolgung, Kinderwelten, Menschenproduktion, Bevölkerungswissenschaft. München: Heyne.
- HELMAN, GERALD B. / RATNER, STEVEN R. (1993): Saving Failed States. In: *Foreign Policy*. Vol. 89. S. 3-18.

- HENDRICH, GEERT (2005): Arabisch-islamische Philosophie. Geschichte und Gegenwart. Frankfurt am Main: Campus.
- HENTZ, JAMES J. (2004): State Collapse and Regional Contagion in Sub-Sahara Africa: Lessons for Zimbabwe. In: *Scientia Militaria*. Vol. 32. No. 1. S. 143-156.
- HERBERG-ROTHER, ANDREAS (2003): Der Krieg. Geschichte und Gegenwart. Frankfurt am Main: Campus.
- HERBST, JEFFREY (2004): Let them Fail: State Failure in Theory and Practice. Implications for Policy. In: Rotberg, Robert I. (Hg.) (2004): When States Fail. Causes and Consequences. S. 302-318.
- HERBST, JEFFREY (2000): States and Power in Africa. Comparative Lessons in Authority and Control. Princeton: Princeton University Press.
- HERBST, JEFFREY (1997): Responding to State Failure in Africa. In: *International Security*. Vol. 21. No. 3. S. 120-144.
- HERBST, JEFFREY (1990): War and the State in Africa. In: *International Security*. Vol. 14. No. 4. S. 117-139.
- HERDEGEN, MATTHIAS (1995): Der Wegfall effektiver Staatsgewalt im Völkerrecht: «The Failed State». In: Thürer, Daniel / Herdegen, Matthias / Hohloch, Gerhard (1995): Der Wegfall effektiver Staatsgewalt: «The Failed State». (The Breakdown of Effective Government). S. 49-87.
- HERRMANN, MICHAEL (1998): Die bevölkerungsgeschichtlichen Folgen des Dreissigjährigen Krieges. Eine Untersuchung anhand der Prignitz. Heruntergeladen am 15.09.2004 unter <http://people.freenet.de/Michael-Herrmann/prignitz.pdf>.
- HERZINGER, RICHARD (2004): Whisky für die Taliban. Das Ressentiment gegen den Westen. In: *Die Zeit*. No. 39.
- HILFERDING, RUDOLF (1910): Das Finanzkapital. Wien: Verlag der Wiener Volksbuchhandlung.
- HINDESS, BARRY (2005): Investigating International Anti-corruption. In: *Third World Quarterly*. Vol. 26. No.8. S. 1389-1398.
- HINTZE, OTTO (1981): Beamtentum und Bürokratie. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- HINTZE, OTTO (1975): The Formation of States and Constitutional Development: A Study in History and Politics. In: Gilbert, Felix (Hg.) (1975): The Historical Essays of Otto Hintze. New York: Oxford University Press.
- HINTZE, OTTO (1962)²: Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht
- HIRSCH, JOHN L. (2001): War in Sierra Leone. In: *Survival*. Vol. 43. No. 3: S. 145-162.
- HOBBS, THOMAS (1994a): Leviathan. Indianapolis: Hackett.
- HOBBS, THOMAS (1994b): Vom Menschen / Vom Bürger. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- HOBDEN, STEPHEN / HOBSON, JOHN M. (Hg.) (2002): Historical Sociology of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
- HOBBSAWM, ERIC (2001): Wieviel Geschichte braucht die Zukunft. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- HOBBSAWM, ERIC (1991): Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780. Frankfurt am Main: Campus.
- HOBSON, JOHN ATKINSON (1988): Imperialism. A Study. Ann Arbor: University of Michigan Press.

- HOCH, MARTIN (2002): Die Rückkehr des Mittelalters in der Sicherheitspolitik. In: *Welt Trends*. Vol. 35 (Sommer): S. 17-34.
- HÖFER, ERNST (1998)²: Das Ende des Dreissigjährigen Krieges. Strategie und Kriegsbild. Köln: Böhlau Verlag.
- HÖFLECHNER, WALTER (2006): Zur Entwicklung wissenschaftlicher Institutionen. Heruntergeladen am 13.08.2006 unter <http://gams.uni-graz.at:8080/fedora/get/o:wissg-wi-065-1/bdef:F0toPDF/get>.
- HOLBROOK, RICHARD (1999): To End a War. New York: The Modern Library.
- HOLM, HANS-HENRIK (2001): Writing the rules for disaggregated world order. Policy towards failed states as an example. Research Paper prepared for the Failed States Conference in Firenze, 10-14 April, 2001.
- HOLSTI, KALEVI J. (1999): The coming chaos? Armed conflict in the world's periphery. In: Paul, T.V. / Hall, John A. (Hg.) (1999): International Order and the Future of World Politics. S. 283-310.
- HOLSTI, KALEVI J. (1996): The State, War and the State of War. Cambridge: Cambridge University Press.
- HOTTINGER, ARNOLD (2006): Arabische Ideologien im Wandel. Vom Kolonialismus über den Nationalismus und Panarabismus zum Islamismus. In: *Neue Zürcher Zeitung*. Nr. 284. 6. Dezember 2006. S. 11.
- HOUGH, PETER (2004): Understanding Global Security. London: Routledge.
- HUBER, MAX (1928): Die soziologischen Grundlagen des Völkerrechts. Berlin: Rothschild.
- HUCH, RICARDA (1974) : Der Dreissigjährige Krieg. Frankfurt am Main: Insel Verlag.
- HUNTINGTON, SAMUEL P. (1998)²: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. München: Siedler.
- HUMBOLDT, WILHELM VON (1967): Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. Stuttgart: Reclam.
- HUME, DAVID (1987): Essays. Moral, Political and Literary. Indianapolis: Liberty Fund.
- IGNATIEFF, MICHAEL (2005): Human Rights, Power and the State. In: Chesterman, Simon / Ignatieff, Michael / Thakur, Ramesh (Hg.) (2005): Making States Work. State Failure and the Crisis of Governance. S. 59-75.
- INNES, MATTHEW (1997): Charlemagne's Will: Piety, Politics and the Imperial Succession. In: *The English Historical Review*. Vol. 112. No. 448. S. 833-855.
- INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY (ICISS) (2001): The Responsibility to Protect. Ottawa: International Development Research Centre.
- INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2006): Katanga: The Congo's forgotten Crisis. Africa Report No. 103.
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES (IISS) (2005): The Military Balance 2005-2006. Heruntergeladen am 18.12.2005 unter <http://www.iiss.org/membersarea.php>.
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES, STRATEGIC COMMENTS (IISS-StratCom) (2005): Small arms and light weapons. Sharpening policy. Vol. 11. No. 4.
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES, STRATEGIC COMMENTS (IISS-StratComm) (2004): Afghanistan and the drug trade. Preventing the emergence of a narco-state. Vol. 10. No.7.

- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES, STRATEGIC COMMENTS (IISS-StratCom) (2002): Southeast Asia's fragile states. A festering problem. Vol. 9. No. 2.
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES, STRATEGIC COMMENTS (IISS-StratCom) (2000): Crisis in Sierra Leone. The failure of UN peacekeeping. Vol. 6. No. 9.
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES, STRATEGIC COMMENTS (IISS-StratCom) (1999): The war in Sierra Leone. Death of a state. Vol. 5. No. 1.
- INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) PRESS RELEASE No. 06/41(2006): Statement by the IMF Article IV Mission to Liberia.
- IMBUSCH, PETER (1999): Moderne und postmoderne Perspektiven der Gewalt. In: Neckel, Sighard / Schwab-Trapp, Michael (Hg.) (1999): Beiträge zu einer politischen Soziologie der Gewalt und des Krieges. S. 147-160.
- IMHOF, ANNEMARIE (1999): Korruption. Diss. Universität Zürich.
- IRSIGLER, FRANZ (2006): Hebammen, Heilerinnen und Hexen. Heruntergeladen am 13.08.2006 unter <http://www.dhm.de/ausstellungen/hexenwahn/aufsätze/10.htm>
- ISN SECURITY WATCH (2. März 2006): Afghan opium addicts pay a high price.
- ISN SECURITY WATCH (14. Februar 2006): Haitian protesters storm capital.
- ISN SECURITY WATCH (17. Januar 2006): Afghan militia to guard border with Pakistan.
- JACKSON, JOHN H. (2003): Sovereignty-Modern: A New Approach to an Outdated Concept. In: *The American Journal of International Law*. Vol. 97. No. 4. S. 782-802.
- JACKSON, ROBERT H. (1990): Quasi-States: Sovereignty, international relations and the Third World. Cambridge: Cambridge University Press.
- JACOBS, RAUL (2004): Mandat und Treuhand im Völkerrecht. Diss. Universität Göttingen.
- JAKOBEIT, CORD (1998): Korruptionsbekämpfung im sub-saharischen Afrika: Kategorisierung, Probleme und Erfolgchancen von Gegenmassnahmen. In: Tetzlaff, Rainer / Engel, Ulf / Mehler, Andreas (Hg.) (1998): Afrika zwischen Dekolonisation, Staatsversagen und Demokratisierung. S. 174-187.
- JANZEN, LESLIE N. LTCOL (2004): The Economic Impact of Non State Actors on National Failure. Colombia: A Case Study. And An Economic Regression of Social Development Indicators As Indicative of National Failure. Research Paper Departement of Economics. United States Naval Academy.
- JASAY, ANTHONY DE (2006): Warum «soziale Gerechtigkeit» ungerecht ist. Fragwürdige Argumente für die Umverteilung von Reich zu Arm. In: *Neue Zürcher Zeitung*. Nr. 51 (2. März 2006). S. 27.
- JASAY, ANTHONY DE (1985): The State. Oxford: Basil Blackwell.
- JAUN, RUDOLF (1999): Preussen vor Augen. Das schweizerische Offizierskorps im militärischen und gesellschaftlichen Wandel des Fin de Siècle. Zürich: Chronos.
- JEAN, FRANÇOIS / RUFIN, JEAN-CHRISTOPHE (Hg.) (1999): Ökonomie der Bürgerkriege. Hamburg : Hamburger Edition Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS) Verlagsgesellschaft.
- JEISMANN, MICHAEL (Hg.) (2000): Das 17. Jahrhundert. Krieg und Frieden, München: C.H. Beck.
- JEISMANN, MICHAEL (Hg.) (2000): Das 20. Jahrhundert. Welt der Extreme. München: C.H. Beck.
- JELLINEK, GEORG (1921): Allgemeine Staatslehre. Berlin: Springer.

- JENSEN, NATHAN / WANTCHEKON, LEONARD (2004): Resources Wealth and Political Regimes in Africa. In: *Comparative Political Studies*. Vol. 37 (7): S. 816-841.
- JONES, SETH G. (2005): Establishing Law and Order After Conflict. Santa Monica: RAND, Infrastructure, Safety, and Environment.
- JOOMA, MARIAM / WALLNER, HANNELORE (2005): Places that do not exist. Experiences from the parliamentary elections in Somaliland. In: *African Security Review*. Vol. 14. No.4. S. 47-49.
- JUNG, DIETRICH (2000): Gewaltkonflikte und Moderne. Historisch-Soziologische Methode und die Problemstellung der Internationalen Beziehungen. In: Siegelberg, Jens / Schlichte, Klaus (Hg.) (2000): Strukturwandel Internationaler Beziehungen. Zum Verhältnis von Staat und internationalem System seit dem Westfälischen Frieden. S. 140-166.
- JUNG, DIETRICH (1998): Weltgesellschaft als theoretisches Konzept der Internationalen Beziehungen. In: *Zeitschrift für Internationale Beziehungen*. 5. Jg. Heft 2: S. 241-271.
- KAGAN, ROBERT (2003): Macht und Ohnmacht. Amerika und Europa in der neuen Weltordnung. Berlin: Siedler.
- KAGAN, ROBERT / KRISTOL, WILLIAM (2000): Present Dangers. Crisis and Opportunity. American Foreign and Defense Policy. San Francisco: Encounter Books.
- KAHN, MUSTAQ H. (2002): State Failure in Developing Countries and Strategies of Institutional Reform. Research Paper: Department of Economics, SOAS, University of London.
- KALDOR, MARY (2000): Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- KANT, IMMANUEL (2003): Kritik der Praktischen Vernunft. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- KANT, IMMANUEL (1992a): Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- KANT, IMMANUEL (1992b): Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- KANT, IMMANUEL (1990): Die Metaphysik der Sitten. Stuttgart: Reclam.
- KAPLAN, ROBERT D. (1996): The Coming Anarchy. How scarcity, crime, overpopulation, tribalism, and disease are rapidly destroying the social fabric of our planet. In: *The Atlantic Monthly*. Februar. S. 46-71.
- KASER, MAX (1992)¹⁶: Römisches Privatrecht. München: C.H. Beck.
- KASFIR, NELSON (2004): Domestic Anarchy, Security Dilemmas, and Violent Predation. Causes of Failure. In: Rotberg, Robert I. (Hg.) (2004): When States Fail. Causes and Consequences. S. 53-76.
- KASSEM, MAHMOUD (2004): Staaten am Rande des Abgrunds. In: *Politische Studien*. Heft 393. S. 38-45.
- KAUFMAN, STUART J. (1997): The Fragmentation and Consolidation of International Systems. In: *International Organization*. Vol. 51. No. 2. S. 173-208.
- KAUFMANN, DANIEL (2005): Back to Basics – 10 Myths About Governance and Corruption. In: *Finance & Development. A quarterly magazine of the IMF*. Vol. 42. No. 3. S. 1-6.
- KEEGAN, JOHN (Hg.) (1999): The Book of War. New York: Viking.
- KEEGAN, JOHN (1995): Die Kultur des Krieges. Berlin: Rowohlt.

- KEEGAN, JOHN (1988): *The Mask of Command*. New York: Penguin.
- KELSEN, HANS (1945): *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- KENNEDY, PAUL (1992): *Aufstieg und Fall der grossen Mächte. Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikt von 1500 bis 2000*. Frankfurt am Main: Fischer.
- KERSHAW, IAN (1998): Führer und Hitlerkult. In: Benz, Wolfgang (Hg.): *Enzyklopädie des Nationalsozialismus*. S. 22-33.
- KEOHANE, ROBERT / NYE, JOSEPH S. (2001)³: *Power and Interdependence*. New York: Longman.
- KEOHANE, ROBERT O. (Hg.) (1999): *Imperfect Unions. Security Institutions over Time and Space*. Oxford: Oxford University Press.
- KEUPP, HEINER (1995): *Lust an der Erkenntnis: Der Mensch als soziales Wesen*. München / Zürich: Piper.
- KIBASOMBA, ROGER (2005): *Post-war Defence Integration in the Democratic Republic of the Congo*. Occasional Paper 119.
- KINDERMANN, GOTTFRIED-KARL (2001): *Der Aufstieg Ostasiens in der Weltpolitik 1840-2000*. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
- KINDLEBERGER, CHARLES P. (1991): The Economic Crisis of 1619 to 1623. In: *The Journal of Economic History*. Vol. 51. No. 1. S. 149-175.
- KING, GARY / ZENG, LANGCHE (2001): Improving Forecasts of State Failure. In: *World Politics*. No. 53. S. 623-658.
- KING, GARY / KEOHANE, ROBERT O. / VERBA, SIDNEY (1995): The Importance of Research Design in Political Science. In: *American Political Science Review*. Vol. 89. No. 2. S. 475-481.
- KING, DWIGHT Y. (2000): Corruption in Indonesia: A Curable Cancer? In: *Journal of International Affairs*. Vol. 53. No. 2. S. 603-624.
- KLARE, MICHAEL T. (2004): The Deadly Connection. Paramilitary Bands, Small Arms Diffusion, and State Failure. In: Rotberg, Robert I. (Hg.) (2004): *When States Fail. Causes and Consequences*. S. 116-134.
- KLEINSCHMIDT, HARALD (1998): *Geschichte der Internationalen Beziehungen. Ein Systemgeschichtlicher Abriss*. Stuttgart: Reclam.
- KLEY, ANDREAS (2006): Herrschaft des Rechts – staatliche Kernaufgabe. Gefahren der Dynamik des gegenwärtigen Wandels. In: *Neue Zürcher Zeitung*. 23. Februar 2006). S. 15.
- KNUDSEN, TIM / ROTHSTEIN, BO (1994): State Building in Scandinavia. In: *Comparative Politics*. Vol. 26. No. 2. S. 203-220.
- KOHLER, GEORG (1999): Markt: Institution des Politischen. Über den sachlichen Primat der Politik und die aktuelle Dominanz des Politischen. In: *Die Schweiz unter Globalisierungsdruck. Staatliches Handeln mit und gegen wirtschaftliche Logik. Jahrbuch 1999/2000 der Neuen Helvetischen Gesellschaft*. Aarau. S. 100-116.
- KOHLER, ULRICH / KREUTER, FRAUKE (2001): *Datenanalyse mit Stata. Allgemeine Konzepte der Datenanalyse und ihre praktische Anwendung*. München: Oldenbourg.
- KOHLER-KOCH, BEATE (Hg.) (1998): *Regieren in entgrenzten Räumen*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- KOPSTEIN, JEFFREY / LICHBACH, MARK (Hg.) (2000): *Comparative Politics. Interests, Identities and Institutions in a Changing Global Order*. Cambridge: Cambridge University Press.

- KORTÜM, HANS-HENNING (2005): Die Kriege im Mittelalter: «Privat» oder «staatlich»? Anmerkungen eines Mediävisten. In: *Newsletter des Arbeitskreis Militärgeschichte. Krieg im Mittelalter*. Vol. 10, No. 2. S. 7-10.
- KRAMER, HEINRICH (Hg.) (2003)³: Der Hexenhammer. *Malleus Maleficarum*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- KRASNER, STEPHEN D. (2005a): Building Democracy After Conflict. The case for shared Sovereignty. In: *Journal of Democracy*. Vol. 16. No. 1. S. 69-83.
- KRASNER, STEPHEN D. / PASQUAL, CARLOS (2005b): Addressing State Failure. In: *Foreign Affairs*. Vol. 84. No. 4. S. 153-163.
- KRASNER, STEPHEN D. (2004): Sharing Sovereignty. New Institutions for Collapsed and Failing States. In: *International Security*. Vol. 29. No. 2. S. 85-120.
- KRASNER, STEPHEN D. (1996): Compromising Westphalia. In: *International Security*. Vol. 20 (3). S: 115-151.
- KRAUS WOLFGANG (2004): Islamische Stammesgesellschaften. Wien: Böhlau.
- KREIJEN, GERARD (2004): State Failure, Sovereignty and Effectiveness. Legal Lessons from the Decolonization of Sub-Saharan Africa. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- KRIESI, HANSPETER (Hg.) (1999): Nation and National Identity. The European Experience in Perspective. Chur: Rüegger.
- KRIESI, HANSPETER (1998): The transformation of cleavage politics. The 1997 Stein Rokkan lecture. In: *European Journal of Political Research*. Vol. 33. No. 2. S. 165-185.
- KRIPPENDORFF, EKKEHART (1986): Internationale Politik. Geschichte und Theorie. Frankfurt am Main: Campus.
- KRIPPENDORFF, EKKEHART (1985): Staat und Krieg. Die historische Logik politischer Unvernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- KRÜGER, HERBERT (1957): Das Prinzip der Effektivität, oder: Über die besondere Wirklichkeitsnähe des Völkerrechts. In: Constantopoulos, Dimitri S. / Eustathiades, Constantin Th. / Fragistas, Charalambos N. (Hg.) (1957): Grundprobleme des Internationalen Rechts. Festschrift für Jean Spiropoulos. S. 265-284.
- KRÜGER, PETER (Hg.) (1996): Das europäische Staatensystem im Wandel. Strukturelle Bedingungen und bewegende Kräfte seit der Frühen Neuzeit. München: Oldenbourg.
- KRUSENSTJERN, BEGNINA VON / MEDICK, HANS (Hg.) (1999): Zwischen Alltag und Katastrophe. Der Dreissigjährige Krieg aus der Nähe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- KRUSENSTJERN, BEGNINA VON (1997): Selbstzeugnisse der Zeit des Dreissigjährigen Krieges. Beschreibendes Verzeichnis. Berlin: Akademie Verlag.
- KROCKOW, CHRISTIAN GRAF VON (1995): Die Tugenden der Friedensfähigkeit. In: Senghaas, Dieter (Hg.) (1995): Den Frieden denken. S. 419-441.
- KROENER, BERNHARD (2002): Der «Zweiunddreissigjährige Krieg» – Kriegsende 1650. In: Wegener, Bernd (Hg.) (2002): Wie Kriege enden. Wege zum Frieden von der Antike bis zur Gegenwart. S. 67-91.
- KROMREY, HELMUT (1998): Empirische Sozialforschung. Opladen: Leske + Budrich.
- KUHNLE, STEIN (Hg.) (1999): State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan. Oxford: Oxford University Press.

- LABROUSSE, ERNEST (1970): *Histoire Economique et Sociale de la France*. Paris: Presses Universitaires de France.
- LAMBACH, DANIEL (2002): *Staatszerfall im postkolonialen Afrika*. Marburg: Tectum Verlag.
- LANDES, DAVID (1999): *Wohlstand und Armut der Nationen. Warum die Einen reich und die Anderen arm sind*. Berlin: Siedler.
- LANGER, WILLIAM L. (1960): *The Diplomacy of Imperialism 1890-1902*. New York: Knopf.
- LANGFORD, TONYA (1999): *Things Fall Apart: State Failure and the Politics of Intervention*. In: *International Studies Review*. Vol. 1. S. 59-79.
- LAQUEUR, WALTER (1996): *Postmodern Terrorism*. In: *Foreign Affairs*. Vol. 75 (5): S. 24-36.
- LARSEN, STEIN UGELVIK / ZIMMERMANN, EKKART (Hg.) (2003): *Theorien und Methoden in den Sozialwissenschaften*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- LEE, SU-HOON (1988): *State-Building in the Contemporary Third World*. Seoul: Kyungnam University Press.
- LEHMKUL, URSULA (Hg.) (2000)²: *Theorien Internationaler Politik*. München: Oldenbourg.
- LEMARCHAND, RENÉ (2003): *The Democratic Republic of the Congo: From Failure to Potential Reconstruction*. In: Rotberg, Robert I. (Hg.) (2003a): *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*. S. 29-69.
- LENIN, WLADIMIR ILJITSCH (1921): *Der Imperialismus als jüngste Etappe des Kapitalismus*. Leipzig: Kommunistische Internationale.
- LESSING, DORIS (2005): *The Jewel of Africa*. Heruntergeladen am 3. Januar 2006 unter <http://www.genocidewatch.org/ZimbabweJewelofAfrica.htm>.
- LIPSET, S. M. / ROKKAN, S. (1967): *Party systems and voter alignments: cross-national perspectives*. New York: Free Press.
- LISCHER, SARAH KENYON (2003): *Collateral Damage. Humanitarian Assistance as a Cause of Conflict*. In: *International Security*. Vol. 28. No. 1. S. 79-109.
- LNOJ (1920): *Special Supplement No. 3*.
- LOCKE, JOHN (1974): *Über die Regierung*. Stuttgart: Reclam.
- LONDON, JOSHUA E. (2005): *Victory in Tripoli: How America's War with the Barbary Pirates Established the U.S. Navy and Shaped a Nation*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- LUDENDORFF, ERICH (1999): *Der totale Krieg*. Viöl: Archiv-Edition.
- LUTTWAK, EDWARD (2003): *Strategie. Die Logik von Krieg und Frieden*. Lüneburg: zu Klampen Verlag.
- LUXEMBURG, ROSA (1921): *Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus. Die Akkumulation des Kapitals oder Was die Epigonen aus der Marxschen Theorie gemacht haben. Eine Antikritik*. Leipzig: Frankes Verlag.
- LYNN, JOHN A. (1993): *How War Fed War: The Tax of Violence and Contributions during the Grand Siècle*. In: *The Journal of Modern History*. Vol. 65. No. 2. S. 286-310.
- MACHIAVELLI, NICCOLÒ (1986): *Il Principe*. Stuttgart: Reclam.

- MAYALL, JAMES (2005): The legacy of colonialism. In: Chesterman, Simon / Ignatieff, Michael / Thakur, Ramesh (Hg.) (2005): *Making States Work. State Failure and the Crisis of Governance*. S. 36-58.
- MAIR, STEFAN (2004): Intervention und «state failure»: Sind schwache Staaten noch zu retten? In: *Internationale Politik und Gesellschaft*. No. 3. S. 82-98.
- MAIER, HANS / DENZER, HORST (Hg.) (2001): *Klassiker des politischen Denkens*. Bd. 1&2. Von Plato bis Hobbes. Von Locke bis Max Weber. München: C.H. Beck.
- MALANCZUK, PETER (1999)⁷: *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. London: Routledge.
- MALLEY, MICHAEL (2003): Indonesia: The Erosion of State Capacity. In: Rotberg, Robert I. (Hg.) (2003a): *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*. S. 183-218.
- MALTHUS, THOMAS (1798): *An Essay on the Principle of Population. An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*. London: J. Johnson. Heruntergeladen am 30.10.2005 unter <http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf>
- MANN, GOLO (2000)³: Wallenstein. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- MARX, KARL (1957): *Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie*. Stuttgart: Alfred Kröner.
- MAYRING, PHILIPP (2000)⁷: *Qualitative Inhaltsanalyse*. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- MBEMBE, ACHILLE (2001): *On the Postcolony*. Berkeley: University of California Press.
- MBEMBE, ACHILLE (2000): At the Edge of the World: Boundaries, Territoriality, and Sovereignty in Africa. In: *Public Culture*. Vol. 12. No. 1. S. 259-284.
- MCCARTNEY, ROBERT (2001): *Reflections on Liberty, Democracy and the Union*. Dublin: Maunsel & Company.
- MCLEAN, IAIN (Hg.) (1996): *The Concise Oxford Dictionary of Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- MCMICHAEL, PHILIP (1990): Incorporating Comparison within a World-Historical Perspective: An Alternative Comparative Method. In: *American Sociological Review*. Vol. 55. No. 3. S. 385-397.
- MEADWELL, HUDSON (1999): Stateless nations and the emerging international order. In: Paul, T.V. / Hall, John A. (Hg.) (1999): *International Order and the Future of World Politics*. S. 262-282.
- MEIER, CHRISTOPH (2003): «Kabul ist immer noch zerstört». Interview mit Prof. Dr. Albert A. Stahel In: *ETH Life – die tägliche Web-Zeitung der ETH*. Stand 23.06.2003.
- MENNELL, STEPHEN (1992)²: Norbert Elias. An Introduction. Oxford: Blackwell.
- MENYHART, RUSSEL (2003): Changing Identities and Changing Law: Possibilities for a Global Legal Culture. In: *Indiana Journal of Global Legal Studies*. Vol. 10. No. 2. S. 157-199.
- MENZIES, GAVIN (2004): 1421. Als China die Welt entdeckte. München: Knaur.
- MESSNER, DIRK (2000): Globalisierung und Global Governance. In: Siegelberg, Jens / Schlichte, Klaus (Hg.) (2000): *Strukturwandel Internationaler Beziehungen. Zum Verhältnis von Staat und internationalem System seit dem Westfälischen Frieden*. S. 350-377.
- MEYNS, PETER (1997): Aussen- und Sicherheitspolitik. I. Afrika. In: Nohlen, Dieter (Hg.) (1997): *Lexikon der Politik*. S. 45-49.

- MIDLARSKY, MANUS I. / HOPF, TED (1993): Polarity and International Stability. In: *The American Political Science Review*. Vol. 87. No. 1. S. 173-180.
- MILL, JOHN STUART (1974): Über die Freiheit. Stuttgart: Reclam.
- MILLIKEN, JENNIFER (Hg.) (2005)²: State Failure, Collapse & Reconstruction. Oxford: Blackwell.
- MILLS, GREG (2004): Africa's New Strategic Significance. In: *The Washington Quarterly*. Vol. 27. No. 4. S. 157-169.
- MODELSKI, GEORGE (1978): The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State. In: *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 20. No. 2. S. 214-235.
- MISES, LUDWIG VON (1940): Nationalökonomie. Theorie des Handelns und des Wirtschaftens. Genf: Editions Union.
- MOOTE, LLOYD A. (1997): The preconditions of revolution. In: Parker, Geoffrey / Smith, Lesley M. (Hg.) (1997)²: The General Crisis of the Seventeenth Century. S. 128-152.
- MONROE, ALAN D. (2000): Essentials of Political Research. Boulder: Perseus Press.
- MONTCLOS, MARC-ANTOINE DE (1999): Liberia oder die Ausplünderung eines Landes. In: Rufin (1999): S. 219-242.
- MONTESQUIEU, CHARLES-LOUIS DE SECONDAT BARON DE LA BREDE ET DE (2004): Vom weisen und glücklichen Leben. Zürich: Diogenes.
- MONTESQUIEU, CHARLES-LOUIS DE SECONDAT BARON DE LA BREDE ET DE (1979): De L'Esprit des Lois. Paris: GF-Flammarion.
- MONTEQUIN, F.-A. DE (1987) : Muslim Spain and the Maghrib : The Artistic Relationship in the Almoravid and Almohad Periods. In: *Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies*. Vol. 14. No. 2. S. 162-171.
- MONTEVIDEO CONVENTION ON RIGHTS AND DUTIES OF STATES (1933): Heruntergeladen am 2.12.2005 unter <http://www.yale.edu/lawweb/avalon/intdip/interam/intam03.htm>
- MORELAND, JOHN / VAN DE NOORT, ROBERT (1992): Integration and Social Reproduction in the Carolingian Empire. In: *World Archaeology*. Vol. 23. No. 3. S. 320-334.
- MORUS, THOMAS (2003): Utopia. Stuttgart: Reclam.
- MOURMOURAS, ALEX / RANGAZAS, PETER (2006): Foreign Aid Policy and Sources of Poverty: A Quantitative Framework. IMF Working Paper 06/14.
- MÜLLER, JÖRG PAUL / WILDHABER, LUZIUS (2001)³: Praxis des Völkerrechts. Bern: Stämpfli.
- MÜLLER-WOLFER, THOMAS (Hg.) (1981): Putzger. Historischer Atlas. Aarau: Sauerländer.
- MUELLER, GUENTHER H. S. (1978): The «Thirty Years' War» or Fifty Years of War. In: *The Journal of Modern History*. Vol. 50. No. 1. On Demand Supplement. D1053-D1056.
- MUELLER, JOHN (2003): Policing the Remnants of War. In: *Journal of Peace Research*. Vol. 40. No. 5. S. 507-518.
- MUGGAH, ROBERT (2005): Securing Haiti's Transition: Reviewing Human Insecurity and the Prospects for Disarmament, Demobilization, and Reintegration. Geneva: Small Arms Survey.
- MÜLLER, RAINER A. (1995): Der Fürstenhof in der frühen Neuzeit. München: Oldenbourg.
- MÜNKLER, HERFRIED (2005): Neue Kriege, Terrorismus und die Reaktionsfähigkeit postheroischer Gesellschaften. Festvortrag an der Herbsttagung 2005 des Bundeskriminalamtes. Herunterge-

laden am 22.12.2005 unter

http://www.bka.de/kriminalwissenschaften/herbsttagung/2005/rede_muenkler_kurz.pdf

MÜNKLER, HERFRIED (2004a)³: Über den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte im Spiegel ihrer theoretischen Reflexion. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.

MÜNKLER, HERFRIED (2004b): Die neuen Kriege. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

MÜNKLER, HERFRIED / SENGHAAS, DIETER (2004c): Alte Hegemonie und Neue Kriege. In: *Blätter für deutsche und internationale Politik*. Mai 2004. S. 539-552.

MUÑOZ, SÒNIA (2006a): Zimbabwe's Export Performance: The Impact of the Parallel Market and Governance Factors. IMF Working Paper 06/28.

MUÑOZ, SÒNIA (2006b): Suppressed Inflation and Money Demand in Zimbabwe. IMF Working Paper 06/15..

MUSAH, ABDEL-FATAU (2005): Privatization of Security, Arms Proliferation and the Process of State Collapse in Africa. In: Milliken, Jennifer (Hg.) (2005)²: State Failure, Collapse & Reconstruction. S. 157-178.

MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE HAMBURG (Hg.) (1999): Das gemeinsame Haus Europa. Handbuch zur europäischen Kulturgeschichte. München: Deutscher Taschenbuchverlag.

MUTSCHLER, ALEXANDER (2001): Eine Frage der Herrschaft. Betrachtungen zum Problem des Staatszerfalls in Afrika am Beispiel Äthiopiens und Somalias. Diss. Universität München. Münster: Lit.

NAVARI, CORNELIA (1996): Hobbes, the State of Nature and the Laws of Nature. In: Clark, Ian / Neumann, Iver B. (Hg.) (1996): Classical Theories of International Relations. S. 20-41.

NECKEL, SIGHARD / TRAPP-SCHWAB, MICHAEL (Hg.) (1999): Ordnungen der Gewalt. Beiträge zu einer politischen Soziologie der Gewalt und des Krieges. Opladen: Leske + Budrich.

NENOVA, TATIANA / HARFORD, TIM (2004): Anarchy and Invention. How Does Somalia's Private Sector Cope without Government? World Bank Note No. 280.

NEWMAN, EDWARD (2004): The «New Wars» Debate: A Historical Perspective Is Needed. In: *Security Dialogue*. Vol. 35 (2): S. 173-189.

NEYER, JÜRGEN (2004): From Unilateralism to Cosmopolitanism. Rede am Center for European Studies am 26. Januar 2004. Heruntergeladen am 09.08.2004 unter www.zeit.de.

NIETZSCHE, FRIEDRICH (1991): Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Stuttgart: Reclam.

NOHLEN, DIETER (Hg.) (2002): Lexikon Dritte Welt. Länder, Organisationen, Theorien, Begriffe, Personen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

NOHLEN, DIETER (Hg.) (1998)⁵: Wörterbuch Staat und Politik. München: Pieper.

NOHLEN, DIETER (Hg.) (1997): Lexikon der Politik. Bd. 1-5. München: C.H. Beck.

NOLTE, GEORG (2005): Zum Wandel des Souveränitätsbegriffs. In: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. 6. April 2005, Nr. 79. S. 8

NORTH, MICHAEL (Hg.) (2000): Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Ein Jahrtausend im Überblick. München: C.H. Beck.

NORTH, MICHAEL (2000): Von der atlantischen Handelexpansion bis zu den Agrarreformen 1450–1815. In: North, Michael (Hg.) (2000): Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Ein Jahrtausend im Überblick. S. 107-191.

- NOWOSADTKO, JUTTA (2002): Krieg, Gewalt und Ordnung. Einführung in die Militärgeschichte. Tübingen: Edition Diskord.
- NYE, JOSEPH S. JR. (2002): Das Paradox der amerikanischen Macht. Warum die einzige Supermacht der Welt Verbündete braucht. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt.
- NYE, JOSEPH S. JR. (1990): The Changing Nature of World Power. In: *Political Science Quarterly*. Vol. 105. No. 2. S. 177-192.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (8. NOVEMBER 2006): Droht Afghanistan eine Spaltung? Die Taliban fünf Jahre nach der Vertreibung wieder ein Machtfaktor. S. 5.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (4. APRIL 2006): Wenn Geschenke den sozialen Zusammenhalt zerstören. Die Nahrungsmittelhilfe des World Food Program – Teil des Hungerproblems in Nordkenya. S. 6.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (18. März 2006): Hispañola – eine gesplante Karibikinsel. Haitianer und Dominikaner finden nicht zusammen. S. 11.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (24. Februar 2006): Aristide will nach Haiti zurückkehren. Erklärung aus dem Exil in Südafrika. S. 5.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (15. Februar 2006): In Haiti hat der Staat abgedankt. Kehrrichtentsorgung mit Hip-Hop und Rap. S. 3.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (11. Februar 2006): Simbabwe will restliche weisse Farmer vertreiben. Kritik des IWF zurückgewiesen. S. 2.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (4. Februar 2006): Demokratie – Kein Allheilmittel. S. 1.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (3. Februar 2006): Alle Beamten in Liberias Finanzministerium entlassen. S. 3.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (31. Januar 2006): Kenyas Regierung verschleudert Ressourcen. Millionen für Luxusautos. S. 2.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (31. Januar 2006): Selbstzerstörerische Opposition in Simbabwe. Das *Movement for Democratic Change* in Fraktionen zerfallen. S. 5.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (28. Januar 2006): Blutgold. S. 2.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (28. Januar 2006): Afrikas Probleme rufen nach mehr Freihandel. Einlösung abgegebener Versprechen gefordert. S. 25
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (7. Juli 2005): Private Gewalt und private Sicherheit. Versagende Staaten als Menschenrechtsproblem. S. 10.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (8. Juni 2005): Wenn private Unternehmer militärische Aufträge ausführen. Konzepte zum Ersatz von Soldaten im Sicherheitsbereich. S. 9.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (11. Mai 2005): Gedämpfter Optimismus in Afghanistan. Staatliche Konsolidierung – Wiedererwachen der Taliban. S. 5.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (1. April 2005): Ruhiger Verlauf der Wahlen in Simbabwe. S. 2.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (30. März 2005): «Keine Chance für die Demokratie in Simbabwe». Gespräch mit Erzbischof Ncube von Bulawayo. S. 5.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (23. März 2005): Stark benachteiligte Opposition in Simbabwe. Weniger Gewalt im Wahlkampf – weiterhin Drohungen. S. 5.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (2. Dezember 2004): Rwandischer Vorstoss nach Kongo-Kinshasa. S. 3.

- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (1. Dezember 2004): Wenn Magie den Kampf gegen AIDS behindert. S. 9.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (2. November 2004): Unruhen in Liberia – Christen gegen Muslime. S. 3.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (2. November 2004): Neues Konfliktpotenzial in Somalia. S. 8.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (17. Oktober 2004): Tollkühne Russen in fliegenden Kisten. Ohne ausländische Buschpiloten wären afrikanische Kriege schwierig zu führen. S. 9.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (11. Oktober 2004): Übergangsparlament wählt neuen Präsidenten Somalias. S. 2.
- NEUE ZÜRCHER ZEITUNG (NZZ) (20. Juni 2002): Wenig Rechtssicherheit in Indonesien. S. 21.
- OCKHAM, WILHELM VON (1995): Texte zur politischen Theorie. Exzerpte aus dem Dialogus. Stuttgart: Reclam.
- OECHSLIN, MANUEL (2006): Destabilisierende Entwicklungshilfe. Hilfspfänder erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Putschversuchen. In: *Neue Zürcher Zeitung*. Nr. 284. (6. Dezember 2006) S. 10.
- OGILVIE, SHEILAGH C. (1992): Germany and the Seventeenth-Century Crisis. In: *The Historical Journal*. Vol. 35. No. 2. S. 417-441.
- OLSON, MANCUR (1991)²: Aufstieg und Niedergang von Nationen. Ökonomisches Wachstum, Stagflation und soziale Starrheit. Tübingen: J.C.B. Mohr.
- OLSON, MANCUR (1965): The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge: Harvard University Press.
- OSTERKAMP, RIGMAR (1998): Staatsversagen und Staatsinterventionismus als eine Ursache der „afrikanischen Krise“. In: Tetzlaff, Rainer / Engel, Ulf / Mehler, Andreas (Hg.) (1998): Afrika zwischen Dekolonisation, Staatsversagen und Demokratisierung. (1998): S. 115-130.
- PABST, MARTIN (1999): Simbabwe. München: C.H. Beck.
- PAN, ESTHER (2005): Post-Election Security in Afghanistan. In: *Council on Foreign Relations. Background Q&A*. Stand 22. September 2005.
- PARKER GEOFFREY (Hg.) (2003)²: The Thirty Years' War. London: Routledge.
- PARKER, GEOFFREY (Hg.) (2002): Empire, War and Faith in early modern Europe. London: The Penguin Press.
- PARKER, GEOFFREY (2001): Europe in Crisis 1598-1648. Oxford: Blackwell.
- PARKER, GEOFFREY / SMITH, LESLEY M. (Hg.) (1997)²: The General Crisis of the Seventeenth Century. London: Routledge.
- PAUL, T.V. / HALL, JOHN A. (Hg.) (1999): International Order and the Future of World Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
- PATRICK, STEWART (2006): Weak States and Global Threats: Assessing Evidence of «Spillovers». Center for Global Development. Working Paper Number 73.
- PATTERSON, LEE ANN (1997): Agricultural Policy Reform in the European Community. A three level Game Analysis. In: *International Organization*. Vol. 51. No. 1. S. 135-165.
- PCIJ (1927): Lotus Fall. Serie A. Nr. 10. S. 18.

- PFaff, WILLIAM (1995): A New Colonialism? Europe Must Go Back into Africa. In: *Foreign Affairs*. Vol. 74. No. 1. S. 2-6.
- PERHAM, MARGERY (1950): The British Problem in Africa. In: *Foreign Affairs; an American Quarterly Review*. Vol. 29. No. 1/4. S. 638-650.
- PERHAM, MARGERY (1945): Education for self-Government. In: *Foreign Affairs; an American Quarterly Review*. Vol. 24. No. 1/4. S. 130-142.
- PERHAM, MARGERY (1943): African Facts and American Criticisms. In: *Foreign Affairs; an American Quarterly Review*. Vol. 22. No. 1/4. S. 444-457.
- PLATON (1973): Der Staat. München: Wilhelm Goldmann.
- POCOCK, JOHN GREVILLE AGARD (1975): The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press.
- POWELL, ROBERT (1999): In the Shadow of Power. States and Strategies in International Politics. Princeton: Princeton University Press.
- PREUSSEN, FRIEDRICH DER GROSSE KÖNIG VON (1974): Das Politische Testament von 1752. Stuttgart: Reclam.
- PRINS, GWYN (2004): AIDS and global security. In: *International Affairs*. Vol. 80. No. 5. S. 931-952.
- PUTNAM, ROBERT D. (1993): Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
- PUTNAM, ROBERT D. (1988): Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. In: *International Organization*. Vol. 42. No. 3. S. 427-460.
- PUSCHKIN, ALEXANDER (1971): Die Hauptmannstochter. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag.
- RATNER, STEVEN R. (2002): Jus ad Bellum and Jus in Bello after September 11. In: *The American Journal of International Law*. Vol. 96. No. 4. S. 905-921.
- RANDELZHOFFER, ALBRECHT (Hg.) (1998)⁸: Völkerrechtliche Verträge. Berlin: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- RANKE, LEOPOLD VON (1999): Preussische Geschichte. Essen: Emil Vollmer Verlag.
- RAWLS, JOHN (2001): The Law of Peoples. Cambridge: Harvard University Press.
- REINHARD, WOLFGANG (2002)³: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: C.H. Beck.
- REINHARD, WOLFGANG (1997): Kolonialismus / Imperialismus. In: Nohlen, Dieter (Hg.) (1997): Lexikon der Politik. Bd. 4. S. 297-309.
- REINOLD, THERESA (2004): State failure – disease without a remedy? Heruntergeladen am 02.11.2004 unter www.weltpolitik.net/Statefailure.htm .
- RENAN, ERNEST (1882): Was ist eine Nation. In: Die Zeit (Hg.) (2003).
- RENO, WILLIAM (2006): Congo: from state collapse to ‚absolutism‘, to state failure. In: *Third World Quarterly*. Vol. 27. No.1. S. 43-56.
- RENO, WILLIAM (2005a): The Politics of Insurgency in Collapsing States. In: Milliken, Jennifer (Hg.) (2005)²: State Failure, Collapse & Reconstruction. S. 83-103.
- RENO, WILLIAM (2005b): The Politics of Violent Opposition in Collapsing States. In: *Government and Opposition*. Vol. 40. No. 2. S. 127-151.

- RENO, WILLIAM (2003): Sierra Leone: Warfare in a Post-State Society. In: Rotberg, Robert I. (Hg.) (2003a): *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*. S. 71-100.
- RENO, WILLIAM (2000): Clandestine Economies, Violence and States in Africa. In: *Journal of International Affairs*. Vol. 53. No. 2. S. 433-459.
- RENO, WILLIAM (1998): Mines, Money, and the Problem of State-Building in Congo. In: *Issue: A Journal of Opinion*. Vol. 26. No. 1. S. 14-17.
- RENO, WILLIAM (1997): Welthandel, Warlords und die Wiedererfindung des afrikanischen Staates. In: *Welt Trends* Nr. 14: Afrika jenseits des Staates. S. 8-29.
- RIAA (1928): Band 2. Islas Palmas-Schiedspruch.
- RIPSMAN, NORRIN M. / PAUL, T.V. (2005): Globalization and the National Security State: A Framework for Analysis. In: *International Studies Review*. Vol. 7. S. 199-227.
- RITTBERGER, VOLKER (Hg.) (2003): Demokratie – Entwicklung – Frieden. Baden-Baden: Nomos.
- ROBINSON, RONALD / GALLAGHER, JOHN / DENNY, ALICE (1961): *Africa and the Victorians. The official mind of Imperialism*. London: Macmillan.
- ROECK, BERND (Hg.) (1996): *Gegenreformation und Dreissigjähriger Krieg 1555-1648*. Stuttgart: Reclam.
- ROGERS, CLIFFORD J. (Hg.) (1995): *The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe*. Oxford: Westview Press.
- ROGIER, EMERIC (2003): Cluttered with Predators, Godfathers and Facilitators: The Labyrinth to Peace in the Democratic Republic of Congo. Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael' Conflict Research Unit. Working Paper 23.
- ROKKAN, STEIN (2000): *Staat, Nation und Demokratie in Europa*. Die Theorie Stein Rokkans aus seinen gesammelten Werken rekonstruiert und eingeleitet von Peter Flora. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- RONFELDT, DAVID (2006): Today's Wars Are Less About Ideas Than Extreme Tribalism. Heruntergeladen am 12. April 2006 unter <http://www.rand.org/commentary/o32706CSM.html>
- ROSECRANCE, RICHARD (1996): The Rise of the Virtual State. In: *Foreign Affairs*. Vol. 75 (4): S. 45-61.
- RÖSENER, WERNER (2000): *Staat und Krieg. Vom Mittelalter bis zur Moderne*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- ROSS, MICHAEL L (2004): How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases. In: *International Organization*. Vol. 58. S. 35-67.
- ROTBURG, ROBERT I. (2005): Strengthening Governance: Ranking Countries would Help. In: *The Washington Quarterly*. Vol. 28. No.1. S. 71-81.
- ROTBURG, ROBERT I. (Hg.) (2004): *When States Fail. Causes and Consequences*. Princeton: Princeton University Press.
- ROTBURG, ROBERT I. (Hg.) (2003a): *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- ROTBURG, ROBERT I. (2003b): *Nation-State Failure: A Recurring Phenomenon?* Central Intelligence Agency Discussion Paper.
- ROTBURG, ROBERT I. (2002): The New Nature of Nation-State Failure. In: *The Washington Quarterly*. Vol. 25. No. 3. S. 85-96.

- ROTH, JOSEPH (1996)¹¹: Radetzkymarsch.: München: DTV.
- RUBIN, BARNETT R. (2006): Peace Building and State-Building in Afghanistan: constructing sovereignty for whose security? In: *Third World Quarterly*. Vol. 27. No. 1. S. 175-185.
- RUGGIE, JOHN GERARD (1993): Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations. In: *International Organization*. Vol. 47. No. 1. S. 139-174.
- RULOFF, DIETER (2004)³: Wie Kriege beginnen. Ursachen und Formen. München: C.H. Beck.
- RUMPF, HELMUT (1972): Carl Schmitt und Thomas Hobbes. Ideelle Beziehung und aktuelle Bedeutung mit einer Abhandlung über: Die Frühschriften Carl Schmitts. Berlin: Duncker & Humblot.
- RUSHTON, SIMON (2005): Health and Peacebuilding: Resuscitating the Failed State in Sierra Leone. In: *International Relations*. Vol. 19. No. 4. S. 441-456.
- RUSSET, BRUCE (2003): Reintegrating the Subdisciplines of International and Comparative Politics. In: *International Studies Review*. Vol. 5 (4): S. 9-12.
- ROUSSEAU, JEAN-JACQUES (2003): Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts. Stuttgart: Reclam.
- SAIKAL, AMIN (2005): Afghanistan's weak state and strong society. In: Chesterman, Simon / Ignatieff, Michael / Thakur, Ramesh (Hg.) (2005): Making States Work. State Failure and the Crisis of Governance. S. 193-209.
- SANGMEISTER, HARTMUT (1997): Armut. In: Nohlen, Dieter (Hg.) (1997): Lexikon der Politik. Bd. 4. Die östlichen und südlichen Länder. S. 39-44.
- SCHARFF, THOMAS (2002): Die Kämpfe der Herrscher und Heiligen. Krieg und historische Erinnerung in der Karolingerzeit. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- SCHELLING, THOMAS C. (1978): Micromotives and Macrobehaviour. New York: W.W. Norton & Co.
- SCHLICHTE, KLAUS (2005): Der Staat in der Weltgesellschaft. Politische Herrschaft in Asien, Afrika und Lateinamerika. Frankfurt: Campus Verlag.
- SCHLICHTE, KLAUS (2004): Neue Kriege oder alte Thesen? Wirklichkeit und Repräsentation kriegerischer Gewalt in der Politikwissenschaft. Vortrag auf der Tagung «Neue Kriegstheorien – eine Zwischenbilanz», DVPW-Sektion Politische Theorien und Ideengeschichte in Kooperation mit der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am Main, 25. – 27. März 2004.
- SCHLICHTE, KLAUS (2002): Neues über den Krieg? Einige Anmerkungen zum Stand der Kriegsforschung in den Internationalen Beziehungen. In: *Zeitschrift für Internationale Beziehungen*. 9. Jg. Heft 1: S. 113-138.
- SCHLICHTE, KLAUS (2000a): Erosion und Perspektiven. In: Siegelberg, Jens / Schlichte, Klaus (Hg.) (2000): Strukturwandel Internationaler Beziehungen. Zum Verhältnis von Staat und internationalem System seit dem Westfälischen Frieden. S. 254-259.
- SCHLICHTE, KLAUS (2000b): Staatsbildung und Staatszerfall in der «Dritten Welt». In: Siegelberg, Jens / Schlichte, Klaus (Hg.) (2000): Strukturwandel Internationaler Beziehungen. Zum Verhältnis von Staat und internationalem System seit dem Westfälischen Frieden. S. 260-280.
- SCHMIDT, GEORG (2002)⁵: Der Dreissigjährige Krieg. München: C.H. Beck.
- SCHMITT, CARL (2005)⁷: Legalität und Legitimität. Berlin: Duncker & Humblot.
- SCHMITT, CARL (2004)⁸: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Berlin: Duncker & Humblot.

- SCHMITT, CARL (2003)³: Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols. Stuttgart: Klett-Cotta.
- SCHMITT, CARL (2002a)⁵: Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkungen zum Begriff des Politischen. Berlin: Duncker & Humblot.
- SCHMITT, CARL (2002b)⁷: Der Begriff des Politischen, Berlin: Duncker & Humblot
- SCHNECKENER, ULRICH (2004): States at Risk. Fragile Staaten als Sicherheits- und Entwicklungsproblem. Diskussionspapier. Forschungsgruppe Globale Fragen. Stiftung Wissenschaft und Politik. Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit.
- SCHNEIDER, FRIEDRICH / DREHER, AXEL (2006): Schattenwirtschaft und Korruption sind nicht Zwillinge. Gegenseitige Verstärkung der beiden Übel in Entwicklungsländern. In: *Neue Zürcher Zeitung*. No. 5 (7./8. Januar 2006). S. 27.
- SCHULTHESS, PETER / IMBACH, RUEDI (1996): Die Philosophie im lateinischen Mittelalter. Ein Handbuch mit einem bio-bibliographischen Repetitorium. Zürich: Artemis & Winkler.
- SCHUMPETER, JOSEPH (1919): Zur Soziologie der Imperialismen. Tübingen: Mohr.
- SCOTT, JONATHAN (2003): «Good Night Amsterdam». Sir George Downing and Anglo-Dutch State-building. In: *English Historical Review*. Vol. 118. No. 476. S. 334-356.
- SEN, AMARTYA (1999): Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.
- SENGHAAS, DIETER (2004): Zum irdischen Frieden. Erkenntnisse und Vermutungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- SENGHAAS, DIETER (1998): Zivilisierung wider Willen. Der Konflikt der Kulturen mit sich selbst. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- SENGHAAS, DIETER (Hg.) (1995): Den Frieden denken. Si vis pacem, para pacem. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- SENGHAAS, DIETER (1988): Konfliktformationen im internationalen System. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- SHEARER, DAVID (1998): Outsourcing War. In: *Foreign Policy*. Fall: S. 68-81.
- SIGNER, DAVID (2004): Die Ökonomie der Hexerei oder Warum es in Afrika keine Wolkenkratzer gibt. Wuppertal: Peter Hammer Verlag.
- SIEGELBERG, JENS / SCHLICHTE, KLAUS (Hg.) (2000): Strukturwandel Internationaler Beziehungen. Zum Verhältnis von Staat und internationalem System seit dem Westfälischen Frieden. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- SIEGELBERG, JENS (2000): Staat und Internationales System – ein strukturgeschichtlicher Überblick. In: Siegelberg, Jens / Schlichte, Klaus (Hg.) (2000): Strukturwandel Internationaler Beziehungen. Zum Verhältnis von Staat und internationalem System seit dem Westfälischen Frieden. S. 11-56.
- SINGER, P.W. (2003): Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Military Industry. Ithaca: Cornell University Press.
- SKED, ALAN (1993): Der Fall des Hauses Habsburg. Der unzeitige Tod eines Kaiserreichs. Berlin: Siedler.
- SKINNER, QUENTIN (2005): Hobbes on Representation. In: *European Journal of Philosophy*. Vol. 13. No. 2. S. 155-184.

- SKINNER, QUENTIN (2000): *Liberty before Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SKINNER, QUENTIN (1990): *Machiavelli zur Einführung*. Hamburg: Junius.
- SKOCPOL, THEDA / EVANS, PETER / RUESCHEMEYER, DIETRICH (Hg.) (1985): *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SMITH, ANTHONY D. (2001): *Nationalism: Theory, Ideology, History*. Cambridge: Polity.
- SMITH, ANTHONY D. (1999): *Myths and Memories of the Nation*. Oxford: Oxford University Press.
- SMITH, ANTHONY D. (1988): *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Blackwell.
- SMITH, ANTHONY D. (1986): *State-Making and Nation-Building*. In: Hall, John A. (Hg.) (1986): *States in History*. Oxford: Blackwell. S. 250-286.
- SMITH, GRAHAM M. (2005): *Into Cerberus' Lair: Bringing the Idea of Security to Light*. In: *British Journal of Politics and International Relations*. Vol. 7. S. 458-507.
- SOEFFNER, HANS-GEORG (2000): *Sozialwissenschaftliche Hermeneutik*. In: Flick, Uwe et. al. (Hg.) (2000): *Qualitative Forschung*. S. 164-174.
- SOYSA, INDRA DE (2002): *Paradise Is a Bazaar? Greed, Creed, and Governance in Civil War, 1998-99*. In: *Journal of Peace Research*. Vol. 39. No. 4. S. 395-416.
- SØRENSEN, GEORG (2001a): *War and State-Making. Why Doesn't It Work in the Third World?* In: *Security Dialogue*. Vol. 32. No. 3. S. 341-354.
- SØRENSEN, GEORG (2001b): *Changes in Statehood. The Transformation of International Relations*. Houndmills: Macmillan.
- SPENGLER, OSWALD (1922): *Der Untergang des Abendlandes. Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte*. Bd. 2. *Welthistorische Perspektiven*. München: C.H. Beck.
- SPERO, JOAN E. / HART, JEFFREY A. (2000): *The Politics of International Economic Relations*. London: Routledge.
- STAAB, JOACHIM FRIEDRICH (1990): *Nachrichtenwert-Theorie. Formale Struktur und empirischer Gehalt*. Freiburg im Breisgau: Karl Alber Verlag.
- STAHEL, ALBERT A. / GELLER, ARMANDO (2004): *Reportage aus Afghanistan am Vorabend der Wahlen*. In: *Unipublic - Webmagazin der Universität Zürich*. Stand 9. September 2004.
- STAHEL, ALBERT A. (2003): *Klassiker der Strategie – eine Bewertung*. Zürich: vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich.
- STAHEL, ALBERT A. (2003): *Ein feudales Gesellschaftssystem dominiert. Drogenhölle Afghanistan*. In: *Schweizerzeit*. Vol. 17.
- STAHEL, ALBERT A. / KÖNIG, ERNST F. / SCHLÖSSLER, DIETMAR (Hg.) (2002): *Simulationen von Konflikten und Kriegen*. Zürich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.
- STANILAND, PAUL (2005): *Defeating Transnational Insurgencies: The Best Offense Is a Good Fence*. In: *The Washington Quarterly*. Vol. 29. No. 1. S. 21-40.
- STATE FAILURE TASK FORCE REPORT (2000): *Phase III Findings*.
- STEIGER, HEINHARD (2000): *Die Träger des ius belli ac pacis 1648-1806*. In: Rösener, Werner (2000): *Staat und Krieg. Vom Mittelalter bis zur Moderne*. S. 115-135.
- STOESSINGER, JOHN G. (2001): *Why Nations go to War*. Boston: Bedford / St. Martins.

- STOHL, RACHEL / STOHL, MICHAEL (2001): The Failed and Failing State and the Bush Administration: Paradoxes and Perils. Paper prepared for the Workshop on Failed and Failing States. April 10-14 2001, Firenze, Italy.
- STOLLEIS, MICHAEL (Hg.) (1995)³: Staatsdenker in der frühen Neuzeit. München: C.H. Beck.
- STREITKRÄFTEAMT, INFORMATIONS- UND MEDIENZENTRALE DER BUNDESWEHR (Hg.) (2003): Reader Sicherheitspolitik.
- STUMPF, REINHARD (Hg.) (1993): Kriegstheorie und Kriegsgeschichte. Carl von Clausewitz. Helmuth von Moltke. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag.
- SUNDAY KACHIMA McDONALD, ANADI (2005): Regional Integration in Africa. The Case of ECOWAS. Diss. Universität Zürich.
- SUNG, HUNG-EN (2004): State Failure, Economic Failure, and Predatory Organized Crime: A Comparative Analysis. In: *Journal of Research in Crime and Delinquency*. Vol. 41. No. 2. S. 111-129.
- SUTHERLAND, N. M. (1992): The Origins of the Thirty Years War and the Structure of European Politics. In: *The English Historical Review*. Vol. 107. No. 424. S. 587-625.
- SZRETER, SIMON (2002): The state of social capital: Bringing back in power, politics, and history. In: *Theory and Society*. Vol. 31. S. 573-621.
- TAGES-ANZEIGER (1. März 2005): Wer nicht Mugabe wählt, ist ein «Verräter». S. 9.
- TETZLAFF, RAINER / ENGEL, ULF / MEHLER, ANDREAS (Hg.) (1998): Afrika zwischen Dekolonisation, Staatsversagen und Demokratisierung. Hamburg: Institut für Afrika-Kunde.
- TETZLAFF, RAINER (1998): Das Dekolonisationsparadox: Nationaler Souveränitätsgewinn bei zunehmender internationaler Interdependenz. In: Tetzlaff, Rainer / Engel, Ulf / Mehler, Andreas (Hg.) (1998): Afrika zwischen Dekolonisation, Staatsversagen und Demokratisierung. S. 47-89.
- TESCHKE, BENNO (1998): Geopolitical Relations in the European Middle Ages: History and Theory. In: *International Organization*. Vol. 52. No. 2. S. 325-358.
- THE BOSTON GLOBE (2. Februar 2006): Security shortages seen before Haiti vote. S. 2.
- THE ECONOMIST (4. März 2006): The danger of war spilling over. S. 39-40.
- THE ECONOMIST (18. Februar 2006): Toothless, ruthless and hard to reform. S. 50-51.
- THE ECONOMIST (4. Februar 2006): Famine spreads. S. 38.
- THE ECONOMIST (24. Dezember 2005): Somalia calling. S. 95.
- THE ECONOMIST (17. Dezember 2005): A state of utter failure. S. 46.
- THE ECONOMIST (8. Oktober 2005): From hand to mouth. S. 47-48.
- THE ECONOMIST (24. September 2005): Putting steel into Karzai. S. 15.
- THE ECONOMIST (9. Juli 2005): Democracy postponed. S. 31.
- THE ECONOMIST (9. Juli 2005): Zabul's no Kabul. S. 47.
- THE ECONOMIST (9. Juli 2005): Foreigners welcome. S. 54-55.
- THE ECONOMIST (2. Juli 2005): Helping Africa help itself. S. 11.
- THE ECONOMIST (2. Juli 2005): The \$25 billion question. S. 25-27.

- THE ECONOMIST (3. Juni 2005): Still in intensive care. S. 12.
- THE ECONOMIST (11. Juni 2005): Africa's unmended heart. S. 22-24.
- THE ECONOMIST (4. Juni 2005): Still in the shadow of the warlords. S. 42.
- THE ECONOMIST (4. Juni 2005): A regime changes. S. 67-69.
- THE ECONOMIST (3. März 2005): Rebuilding failed states. From chaos, order. S. 20-23.
- THE ECONOMIST (4. März 2004): Haiti after Aristide. Will America finish the job, this time?. S. 15-16.
- THE ECONOMIST (8. Juli 1995): A Hole in the Map of Africa. S. 37.
- THE NEW YORK TIMES (8. Februar 2006): Haitians Flock to Vote, on a Day of Anger and Hope. S. 1.
- THE SIDNEY MORNING HERALD (7. Juli 2003): US military wants to increase its presence in Africa. S. 3.
- THE WASHINGTON POST (9. Juni 2004): Grappling With State Failure. S. A20.
- THE WORLD BANK (2004): World Development Indicators 2003. CD-Rom.
- THOMAS, GEORGE M. / MEYER, JOHN W. (1984): The Expansion of the State. In: *Annual Review of Sociology*. Vol. 10. S. 461-482.
- THOMSON, JANICE E. (1995): State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research. In: *International Studies Quarterly*. Vol. 39. No. 2. S. 213-233.
- THOMSON, JANICE E. (1994): Mercenaries, Pirates, and Sovereigns. State-Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe. Princeton: Princeton University Press.
- THOMPSON, WILLIAM R. / RASLER, KAREN (1999): War, The Military Revolution(s) controversy, and Army Expansion. A Test of Two Explanations of Historical Influences on European State Making. In: *Comparative Political Studies*. Vol. 32 (1). S. 3-31.
- THOMPSON, I.A.A. (1995b): «Money, Money, and Yet More Money!» Finance, the Fiscal-State, and the Military Revolution: Spain 1500-1650. In: Rogers, Clifford J. (Hg.) (1995): The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe. S. 273-298.
- THÜRER, DANIEL (1999a): The «failed state» and international law. In: *International Review of the Red Cross*. No. 836. S. 731-761.
- THÜRER, DANIEL (1999b): Die NATO-Einsätze in Kosovo und das Völkerrecht: Spannungsfeld zwischen Gewaltverbot und Menschenrechten. In: *Neue Zürcher Zeitung*. Nr. 77 (3./4. April). S. 7.
- THÜRER, DANIEL / HERDEGEN, MATTHIAS / HOHLOCH, GERHARD (1995): Der Wegfall effektiver Staatsgewalt: «The Failed State». (The Breakdown of Effective Government). Heidelberg: C.F. Müller Verlag.
- TILLY, CHARLES (2003): The Politics of Collective Violence. Cambridge: Cambridge University Press.
- TILLY, CHARLES (1992): Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992. Blackwell: Cambridge.
- TILLY, CHARLES (1989): Cities and States in Europe, 1000-1800. In: *Theory and Society*. Vol. 18. No. 5. Special Issue on Cities and States in Europe, 1000-1800. S. 563-584.
- TILLY, CHARLES (1985): War Making and State Making as Organized Crime. In: Skocpol, Theda / Evans, Peter / Rueschemeyer, Dietrich (Hg.) (1985): Bringing the State Back In. S. 169-187.

- TILLY, CHARLES (Hg.) (1975): The Formation of National States in Europe. Princeton: Princeton University Press.
- TIN-BOR HUI, VICTORIA (2004): Toward a Dynamic Theory of International Politics: Insights from Comparing Ancient China and Early Modern Europe. In: *International Organisation*. Vol. 58 (Winter): S. 175-205.
- TIN-BOR HUI, VICTORIA (2001): Rethinking the Hobbesian Metaphor for International Politics: Comparing the Hobbesianess of the Ancient Chinese and Early Modern European Systems. Research Paper: Center for International Security and Cooperation, Stanford University.
- TOCQUEVILLE, ALEXIS DE (1985): Über die Demokratie in Amerika. Stuttgart: Reclam.
- TREIBEL, ANNETTE / KUZMICS, HELMUT / BLOMERT REINHARD (Hg.) (2000): Zivilisationstheorie in der Bilanz. Beiträge zum 100. Geburtstag von Norbert Elias. Opladen: Leske + Budrich.
- TROTHA, TRUTZ VON (1999): Formen des Krieges. Zur Typologie kriegerischer Aktionsmacht. In: Neckel, Sighard / Schwab-Trapp, Michael (Hg.) (1999): Beiträge zu einer politischen Soziologie der Gewalt und des Krieges. S. 71-95.
- TROTHA, TRUTZ VON (Hg.) (1997): Soziologie der Gewalt. In: *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. Sonderheft 37. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- UMBACH, FRANK (2002): Konflikt oder Kooperation in Asien-Pazifik? Chinas Einbindung in regionale Sicherheitsstrukturen und die Auswirkungen auf Europa. München: Oldenbourg.
- UNITED NATIONS (2005): In larger freedom: towards development, security and human rights for all. Report of the Secretary General. Document A/59/2005.
- UNITED NATIONS (1960): Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples. Heruntergeladen am 6.11.2005 unter <http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/152/88/IMG/NR015288.pdf>
- UNITED NATIONS (1949): Reports of International Arbitral Awards. Vol. 2.
- UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) (2005): Fragile States Strategy.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE (2006): Quadrennial Defense Review Report.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE (2005): Trafficking in Persons Report.
- UNITED STATES PACIFIC COMMAND (2002): Asia-Pacific Economic Update. January 2002. Heruntergeladen am 20.08.2002 unter <http://www.pacom.smil.mil/publications/apcu02Vol1.htm>.
- UNITED STATES THE WHITE HOUSE (2006): The National Security Strategy of the United States of America.
- UNITED STATES THE WHITE HOUSE (2003): National Strategy for Combating Terrorism.
- UNITED STATES THE WHITE HOUSE (2002): The National Security Strategy of the United States of America.
- VAN DE WALLE, NICOLAS (2004): The Economic Correlates of State Failure. Taxes, Foreign Aid, and Policies. In: Rotberg, Robert I. (Hg.) (2004): When States Fail. Causes and Consequences. S. 94-115.
- VARWICK, JOHANNES / WOYKE, WICHARD (2000)²: Die Zukunft der NATO. Transatlantische Sicherheit im Wandel. Opladen: Leske & Budrich.
- VASQUEZ, JOHN A. (Hg.) (2000): What Do We Know about War? Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.

- VATTER, MIGUEL (2004): Strauss and Schmitt as Readers of Hobbes and Spinoza: On the Relation between Political Theology and Liberalism. In: *The New Centennial Review*. Vol. 4. No. 3. S. 161-214.
- VERBEEK, BERNHARD (2004): Die Wurzel der Kriege. Zur Evolution ethnischer und religiöser Konflikte. Stuttgart: S. Hirzel.
- VITZTHUM, WOLFGANG GRAF (Hg.) (1997): Völkerrecht. Berlin: Walter de Gruyter.
- VITZTHUM, WOLFGANG GRAF (1997): Raum, Umwelt und Wirtschaft im Völkerrecht. In: Vitzthum, Wolfgang Graf (Hg.) (1997): Völkerrecht. S. 401-524.
- WALDMANN, PETER (2003): Terrorismus und Bürgerkrieg. Der Staat in Bedrängnis. München: Gerling Akademie Verlag.
- WALDMANN, PETER (1997): Veralltäglicung von Gewalt: das Beispiel Kolumbien. In: Trotha, Trutz von (Hg.) (1997): Soziologie der Gewalt. S. 141-161.
- WALLENSTEEN, PETER (2000): Beyond State Failure. On Internal and External Ways of Ending State Failure. Research Paper for the Failed States Conference, Purdue University, April 7-10, 2000.
- WALZ, KENNETH N. (1959): Man, the State and War. A Theoretical Analysis. New York: Columbia University Press.
- WALZER, MICHAEL (2003): Erklärte Kriege – Kriegserklärungen. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt.
- WEBER, EUGENE (1976b): Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870-1914. Stanford: Stanford University Press.
- WEBER, MARIANNE (Hg.) (2001): Max Weber, Gesammelte Werke. CD-ROM. Directmedia, Digitale Bibliothek 58.
- WEBER, MAX (2001a): Politik als Beruf. In: *Digitale Bibliothek Band 58*: S. 10690-10749.
- WEBER, MAX (2001b): Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft. In: *Digitale Bibliothek Band 58*: S. 5022-5074.
- WEBER, MAX (1976)⁵: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Tübingen: J.C.B. Mohr.
- WEHLER, HANS-ULRICH (1969): Bismarck und der Imperialismus. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- WEDGEWOOD, C.V. (2002): Der Dreissigjährige Krieg. München: List.
- WEGNER, BERND (Hg.) (2003): Wie Kriege entstehen. Zum historischen Hintergrund von Staatenkonflikten. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- WEGNER, BERND (Hg.) (2003): Wie Kriege enden. Wege zum Frieden von der Antike bis zur Gegenwart. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- WELT TRENDS (Hg.) (1997): Afrika jenseits des Staates. No. 14. Potsdam: Berliner Debatte Wissenschaftsverlag.
- WENDT, ALEXANDER (2003): Why a World State is Inevitable. In: *European Journal of International Relations*. Vol. 9 (4): S. 491-542.
- WENDT, ALEXANDER (1999): Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
- WERNER, SUZANNE / DAVIS, DAVID / BUENO DE MESQUITA, BRUCE (2003): Dissolving Boundaries: Introduction. In: *International Studies Review*. Vol. 5 (4): S. 1-7.

- WILDE, RALPH (2001): From Danzig to East Timor and Beyond: The Role of International Territorial Administration. In: *The American Journal of International Law*. Vol. 95. No.3. S. 583-606.
- WILDENAUER, KAROLA (2005): Die karolingischen Pfalzen zu Ingelheim und Aachen. Unveröffentlichte Arbeit am Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Albert-Ludwig Universität, Freiburg im Breisgau.
- WILDENAUER, FABIAN (2002): Piraterie in Südostasien. Liz. Universität Zürich.
- WILDENAUER, FABIAN (2001): Marsilius von Padua *De Translitione Imperii* und Wilhelm von Ockham *Translatio Regnorum*. Eine Gegenüberstellung. Unveröffentlichte Arbeit am Philosophischen Seminar der Universität Zürich.
- WINKELBAUER, THOMAS (2003): Österreichische Geschichte 1522-1699. Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im Konfessionellen Zeitalter. Wien: Ueberreuter.
- WINNIGE, NORBERT (1999): Wirtschaften im Dreissigjährigen Krieg: Das Beispiel Göttingen. In: Krukenstjern, Begnina von / Medick, Hans (Hg.) (1999): Zwischen Alltag und Katastrophe. Der Dreissigjährige Krieg aus der Nähe. S. 273-305.
- WIRZ, ALBERT (2001): Krieg, Staatszerfall und Staatsbildung: Das Beispiel des Kongo. In: *Zürcher Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung*. Vol. 60. S. 119-141.
- WITT, SABINE (2004): «Die Abhängigkeit der Besitzlosen». Interview mit Urs Marti. In: *UNIMAGAZIN- Die Zeitschrift der Universität Zürich*. Vol. 13. No.2. S.40-42.
- WITTMANN, FRANK (2005): Die Schattenseite der Solidarität: Soziokulturelle Wurzeln der Unterentwicklung in Afrika. In: *Neue Zürcher Zeitung*. 07.05.2005. S. 44.
- WOLF, JÖRG (2002): Staatszerfall: Die riskante Stabilisierungsstrategie der Europäischen Union für den südlichen Mittelmeerraum. In: Daase, Christopher / Feske, Susanne / Peters, Ingo (Hg.) (2002): Internationale Risikopolitik. Der Umgang mit neuen Gefahren in den Internationalen Beziehungen. S. 243-266.
- WOLF, MARTIN (2001): Will the Nation-State Survive Globalization? In: *Foreign Affairs*. Vol. 80. No. 1. S. 178-190.
- ZACHE, HANS (Hg.) (2004): Die Deutschen Kolonien in Wort und Bild. Wiesbaden: Marix Verlag.
- ZARTMAN, WILLIAM I. (2005): Early and «early late» prevention. In: Chesterman, Simon / Ignatieff, Michael / Thakur, Ramesh (Hg.) (2005): Making States Work. State Failure and the Crisis of Governance. S. 273-295.
- ZARTMAN, WILLIAM I. (Hg.) (1995): Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority. Boulder: Lynne Rienner.
- ZIMMERMAN, ANDREW (2006): «What Do You Really Want in German East Africa, *Herr Professor?*» Counterinsurgency and the Science Effect in Colonial Tanzania. In: *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 48. No. 2. S. 419-461.
- ZMORA, HILLAY (1996): Princely State-Making and the «Crisis of the Aristocracy» in Late Medieval Germany. In: *Past and Present*. No. 153. S. 37-63.
- ZUNCKEL, JULIA (1997): Rüstungsgeschäfte im Dreissigjährigen Krieg: Unternehmerkräfte, Militärgüter und Marktstrategien im Handel zwischen Genua, Amsterdam und Hamburg. Berlin: Duncker und Humblot.
- ZÜRN, MICHAEL / ZANGEL, BERNHARD (1999): Denationalisierung und die neue Sicherheitspolitik in der OECD-Welt – Ein Problem für die Demokratie? In: Greven, Michael Th. / Schmalz-Bruns, Rainer (Hg.) (1999): Politische Theorie – heute. Ansätze und Perspektiven. S. 331-362.

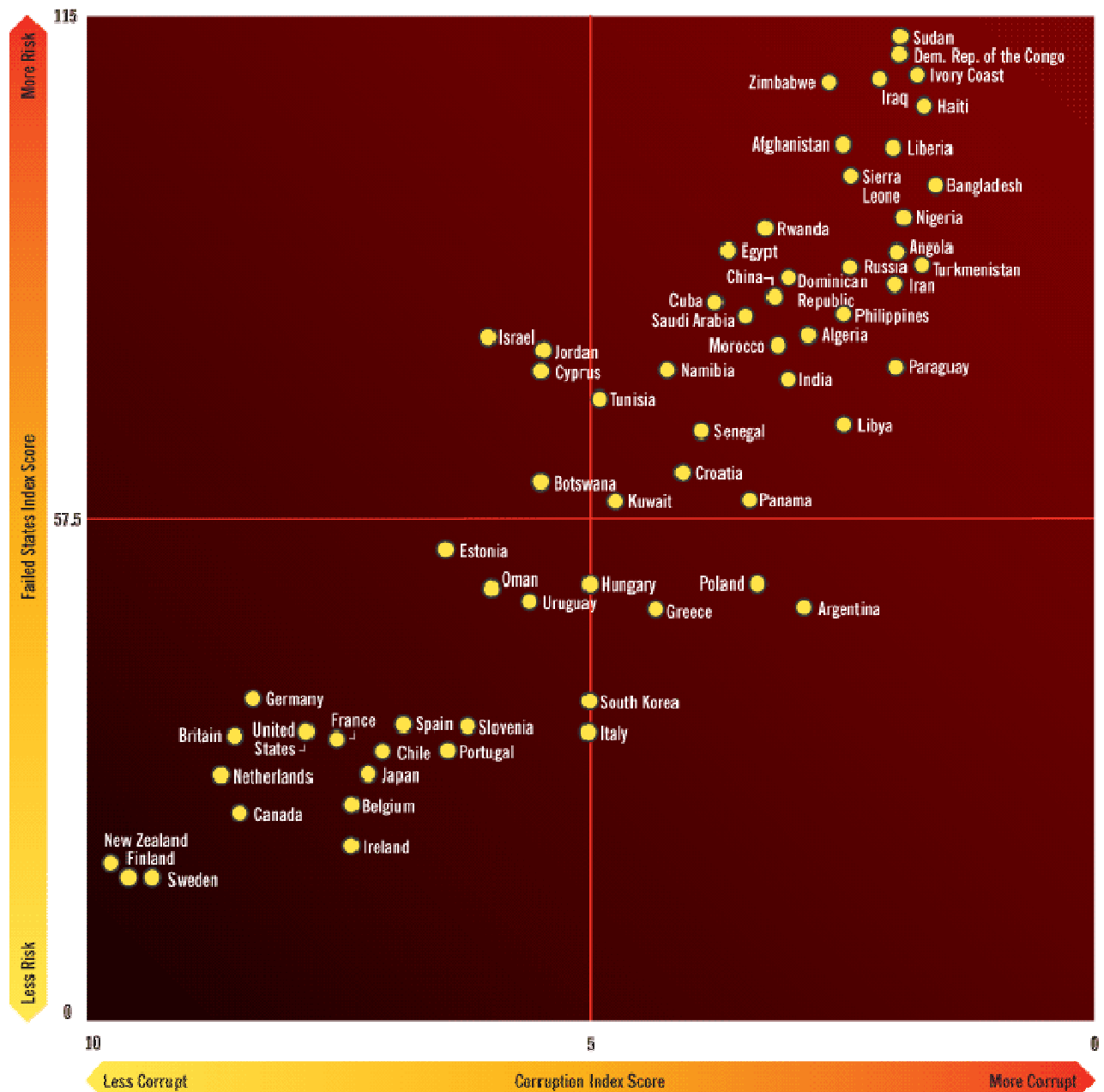
9. ANHANG

Tabelle 8: Konstrukte und Indikatoren der logistischen Regression

| Konstrukt | Name | Variable | Werte | Was wird gemessen | Quelle |
|--------------|---------------|---------------------|--|---|-----------------------------------|
| Y | Staatszerfall | Staatszerfall | 0 kein Zerfall 1 Zerfall | | State Failure Project |
| X1 β_1 | stleg | Legitimität | | | State Failure Project |
| X2 β_2 | disk | Diskriminierung | | Weist auf die Existenz von mindestens einer politisch signifikanten kommunalen Gruppe die das Opfer von bedeutender wirtschaftlicher oder politischer Diskriminierung wurden, bzw. grössere politische Autonomie anstrebte. | State Failure Project |
| X3 β_3 | ethn | Ethnische Vielfalt | 1 (1-0,7) geringe Vielfalt 2 (0,69-0,5) mittlere Vielfalt 3 (0,49-0) hohe Vielfalt | Basiert auf dem Herfindahl Index der den Grad der ethnischen Vielfalt innerhalb der Bevölkerung eines Staates angibt. | State Failure Project |
| X4 β_4 | rel | Religiöse Vielfalt | 1 (1-0,5) geringe Vielfalt 2 (0,49-0) hohe Vielfalt | Basiert auf dem Herfindahl Index der den Grad der religiösen Vielfalt innerhalb der Bevölkerung eines Staates angibt. | State Failure Project |
| X5 β_5 | kiste | Kindersterblichkeit | | Kindersterblichkeit/1000 Lebendgeburten relativ zum Welt-Median | World Bank Development Indicators |

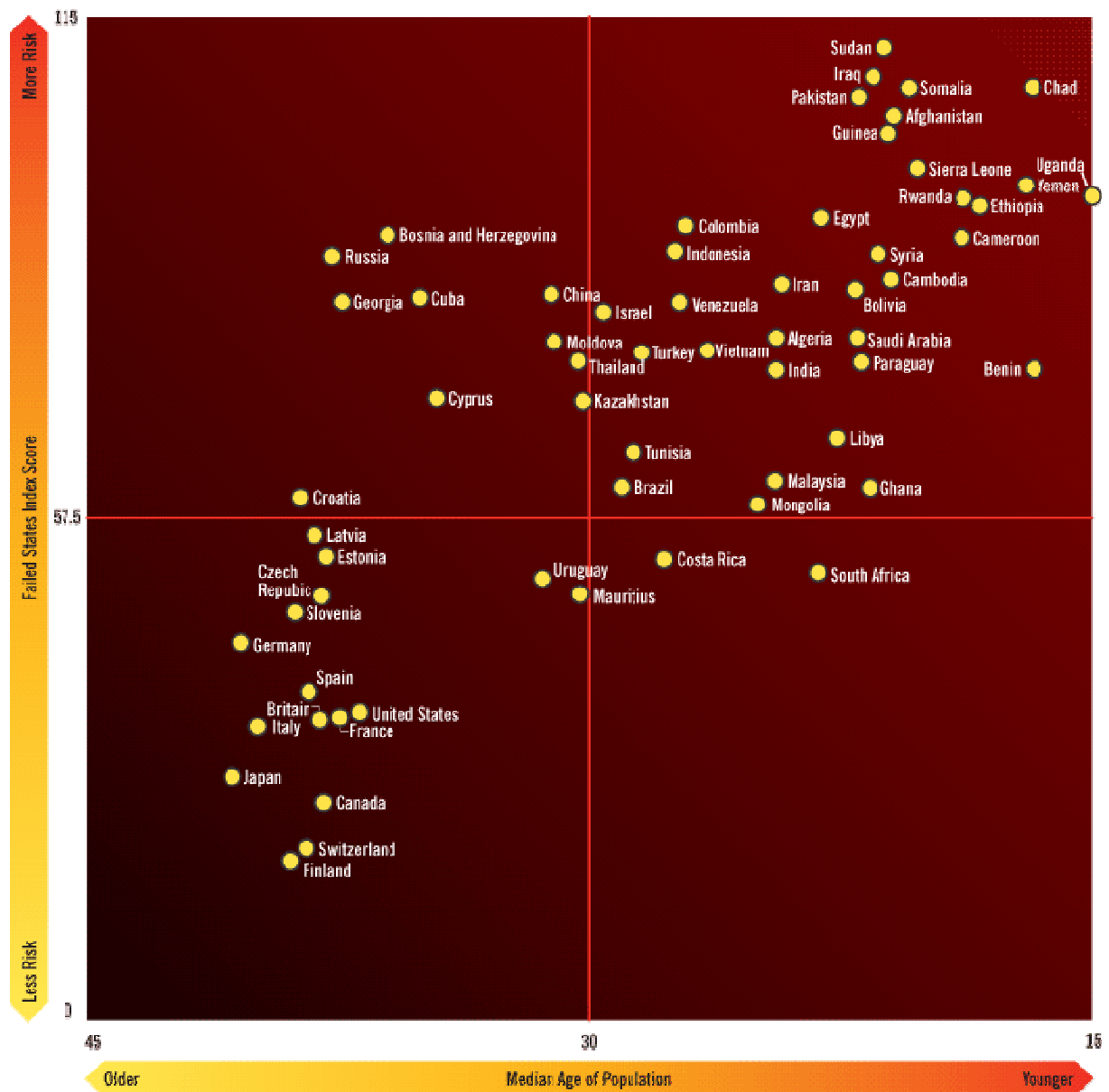
| | | | | | |
|------------------|--------|--|--|---|---|
| X6 β_6 | urb | Urbanisierungsgrad | Hohe Urbanisierung bei geringem BIP | | World Bank Development Indicators |
| X7 β_7 | who | Welthandels-offenheit | | (Importe+Exporte)/BIP relativ zum Welt-Median | World Bank Development Indicators |
| X8 β_8 | aid | Entwicklungshilfe in % der Staatsausgaben | | | World Bank Development Indicators |
| X9 β_9 | macnac | Angrenzende Staaten mit Gewaltkonflikten | | Anzahl der Nachbarstaaten mit Gewaltkonflikten. | State Failure Project |
| X10 β_{10} | stef | Staatliche Effizienz | | | State Failure Project |

Abbildung 13: Zusammenhang zwischen Korruption und Staatszerfall⁹⁸⁰



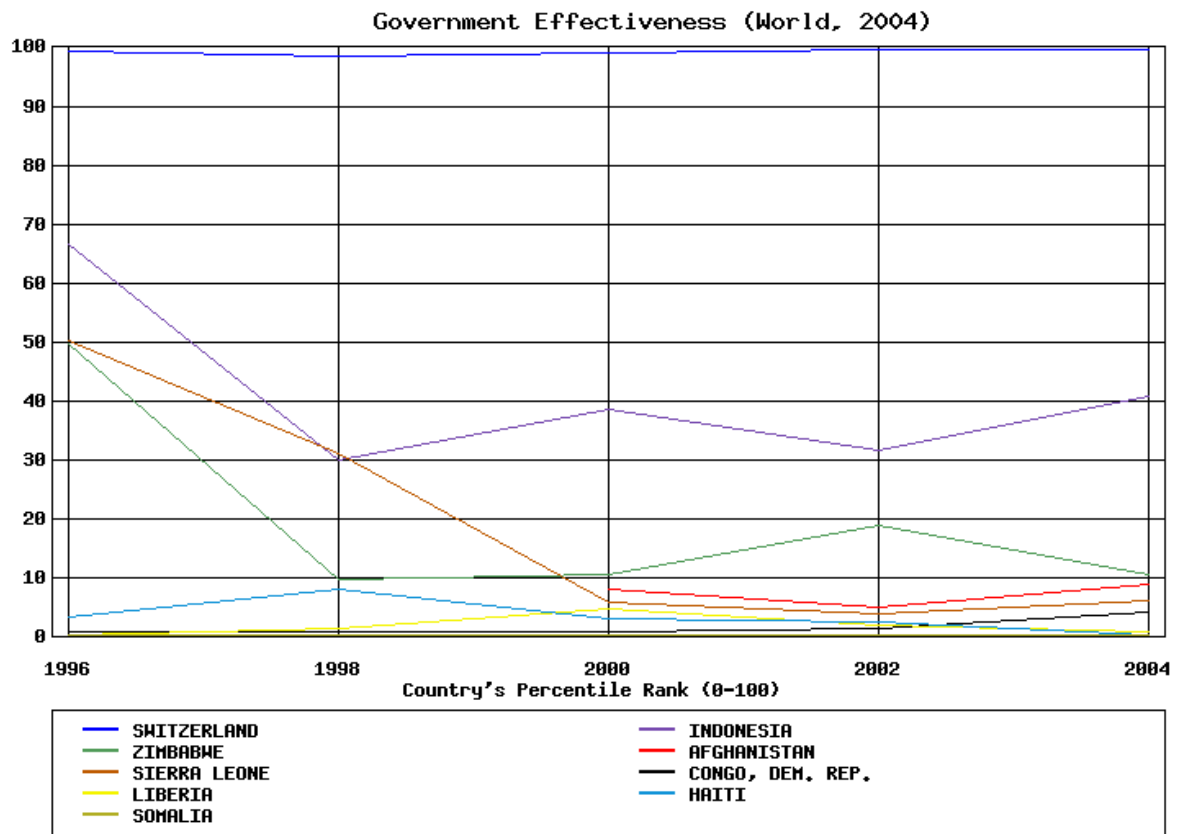
⁹⁸⁰ Aus Foreign Policy (2006).

Abbildung 14: Zusammenhang zwischen hohem Bevölkerungswachstum und Staatszerfall⁹⁸¹



⁹⁸¹ Aus Foreign Policy (2006).

Abbildung 15: Regierungseffizienz (Auswahl)



Source: D. Kaufmann, A. Kraay, and M. Mastruzzi 2005: Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004 (<http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/govmatters4.html>)

Abbildung 16: Bodenschätze in Ostkongo



Abbildung 17: Afghanistan



Abbildung 18: Demokratische Republik Kongo



Abbildung 19: Demokratische Republik Kongo (Ost)



Abbildung 20: Haiti

Map No. 3855 Rev. 3 UNITED NATIONS
June 2004Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section

Abbildung 21: Indonesien



Map No. 4119 Rev. 4 UNITED NATIONS
January 2004

Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section

Abbildung 22: Liberia



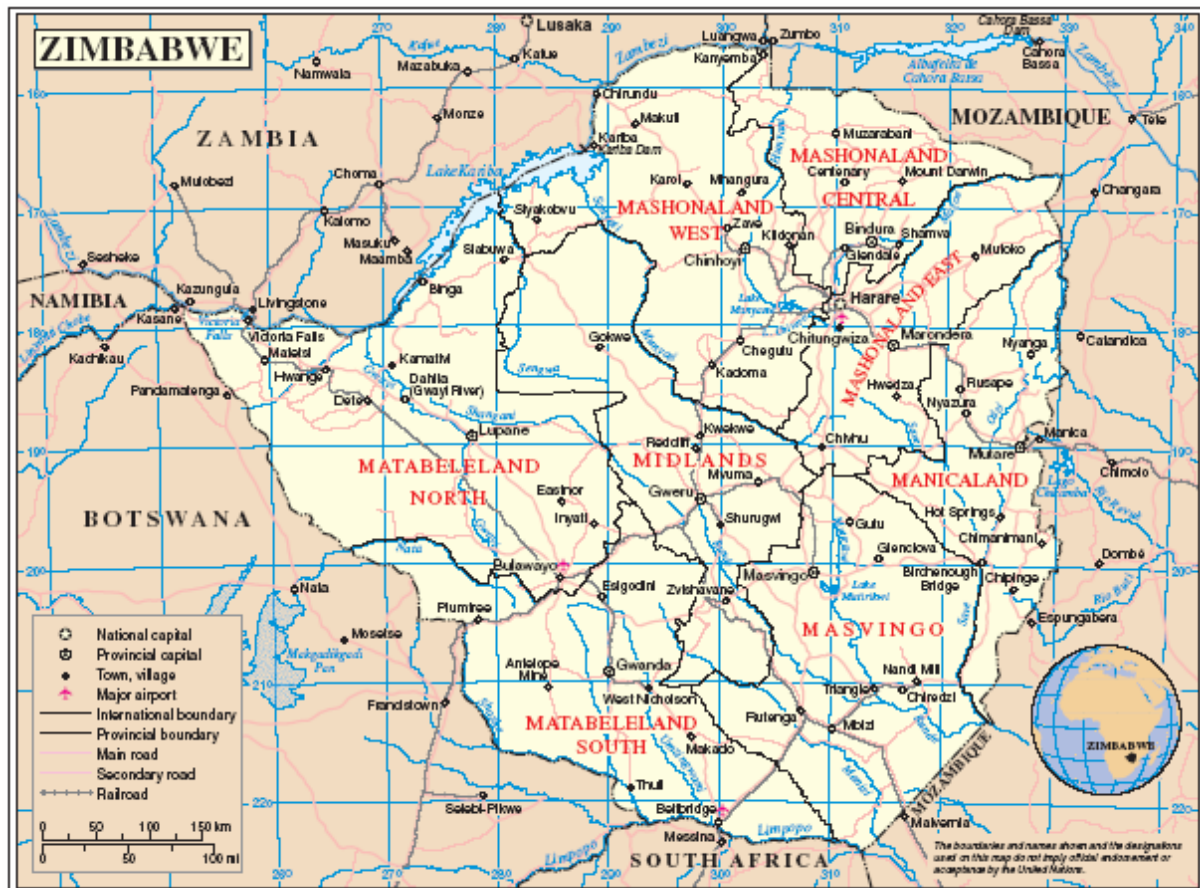
Abbildung 23: Sierra Leone



Abbildung 24: Somalia



Abbildung 25: Zimbabwe



Map No. 4210 Rev. 1 UNITED NATIONS
January 2004

Department of Peacekeeping Operations
Geographic Section

CURRICULUM VITAE

Name: Wildenauer
Vorname: Fabian

Ausbildung

2005-2006 Universität Zürich

Promotion zum Dr.phil.I an der philosophischen Fakultät I der Universität Zürich, Titel der Dissertation: *Staatsbildung, Souveränität, Staatszerfall. Schwache Staaten in den aktuellen Internationalen Beziehungen im Lichte europäischer Staatsbildungsprozesse.*

1997-2003 Universität Zürich

Studium der Politikwissenschaft, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Völkerrecht, Abschluss mit dem Titel Lic.phil.I. Lizentiatsarbeit: *Piraterie in Südostasien.*

1997 Universität Zürich

Studium der Rechtswissenschaft

1994-1997 Kantonschule Riesbach / Zürich

Gymnasium, Maturität Typus D

Berufserfahrung

2004 Geneva Group International AG

Head Corporate Communications & Customer Relationship Management
Zürich

1999-2001 Swissair Transport Co. Ltd.

Management- und Project Assistant
Zürich, Genf, Brüssel

Management- und Project Assistant
Zürich

1997-1999 UBS AG

Project Assistant
Zürich

Geburts-
datum: 15.09.1975

Zivilstand: verheiratet

Nationalität: Schweiz / Deutschland

Heimatort: Andiastr GR / Meilen ZH